

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl der Stadt

a.	Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.143
b.	Nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.228
c.	Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.879
d.	Stand der Fortschreibung vom 30.06.2020	7.961

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **11.856 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2021

a.	Bedarfsmesszahl A	11.986.878 €
b.	Bedarfsmesszahl B	335.158 €
c.	Steuerkraftmesszahl	7.531.213 €
d.	Schlüsselzahl	4.790.822 €
e.	Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

a.	insgesamt	10.884.789 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2020)	1.367,26 €

V. Realsteuerkraft

a.	insgesamt	8.385.698 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2020)	1.053,35 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2020

Haushaltssatzung der Stadt Neresheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.313.477
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.362.378
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.048.901
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	50
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	50
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.048.851

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.239.065
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.264.273
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.025.208
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.800.557
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.863.150
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.062.593
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.087.801
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-400.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.900.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.187.801

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

4.300.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

290.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 355 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GemO)

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, 27.01.2021



Thomas, Häfele
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung.....	3
Inhaltsverzeichnis	5
Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht	6
▪ Begriffslexikon.....	11
▪ Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur	13
Vorbericht	17
▪ Allgemeines und Rückblick auf das Jahr 2020.....	17
▪ Ergebnishaushalt	19
▪ Finanzhaushalt.....	30
▪ Schlussbemerkungen und Ausblick	33
▪ Erläuterung Unterhaltungsmaßnahmen und Mehrjahresvorhaben	35
Haushaltsplan 2021	51
▪ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt 2021	51
▪ Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	62
▪ THH 1: Polit. Steuerung und zentrale Dienste	73
▪ THH 2: Sicherheit und Ordnung, Soziales	120
▪ THH 3: Schulen, Kinder und Jugend	160
▪ THH 4: Sport und Kultur	202
▪ THH 5: Räumliche Planung und Entwicklung	265
▪ THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	364
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	371
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	375
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	376
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den THH	377
Stellenplan.....	379
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	385
Übersicht über den vorr. Stand der Schulden einschl. Kassenkredite.....	386
Kurzübersicht über das Investitionsprogramm 2021.....	388
Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim.....	395

Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht

Am 22. April 2009 hat das Land Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurde die traditionelle Kameralistik zum Auslaufmodell erklärt und durch die kommunale Doppik (Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, NKHR) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden das Vermögen. Das heißt, dass das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt wird.

Während früher überwiegend nur die Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt wurden, spielt im neuen Recht auch der Werteverzehr (z.B. Abschreibung der Gebäude) eine große Rolle.

Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet. Bisher geschah dies in der Regel nur dort, wo Gebühren kalkuliert wurden und wirkte sich auf das Jahresergebnis nicht aus.

Produktorientierter Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Neresheim stehen. Er ist und bleibt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die Verwaltung und den Gemeinderat dar.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Bei der Bildung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten sind verbindliche Vorgaben (VwV ProKoRa, Produktplan BW, finanzstatistische Vorgaben, etc.) zu beachten. Insbesondere die Finanzstatistik erfordert eine bestimmte Tiefengliederung.

Teilhaushalte

Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die 6 Teilhaushalte der Stadt Neresheim bestehen wiederum aus Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten.

Der Gesamthaushalt der Stadt Neresheim wurde (s.o.) in 6 Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen:



Aufbau des Haushaltsplans

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird durch drei neue Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln, ersetzt. Die 3-Komponenten-Rechnung besteht aus der Ergebnisrechnung/-planung, Finanzrechnung/-planung und Bilanz.

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Neresheim und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	
Aufwendungen	Erträge
+ Jahresüberschuss	- Jahresfehlbetrag
zeigt Ressourcenüberschuss/-bedarf	
= Ergebnissaldo (ordentliches Ergebnis) erhöht oder verringert das Basiskapital	

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Neresheim, d.h. alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Erstmals werden auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist in NKHR erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis positiv oder null ist.

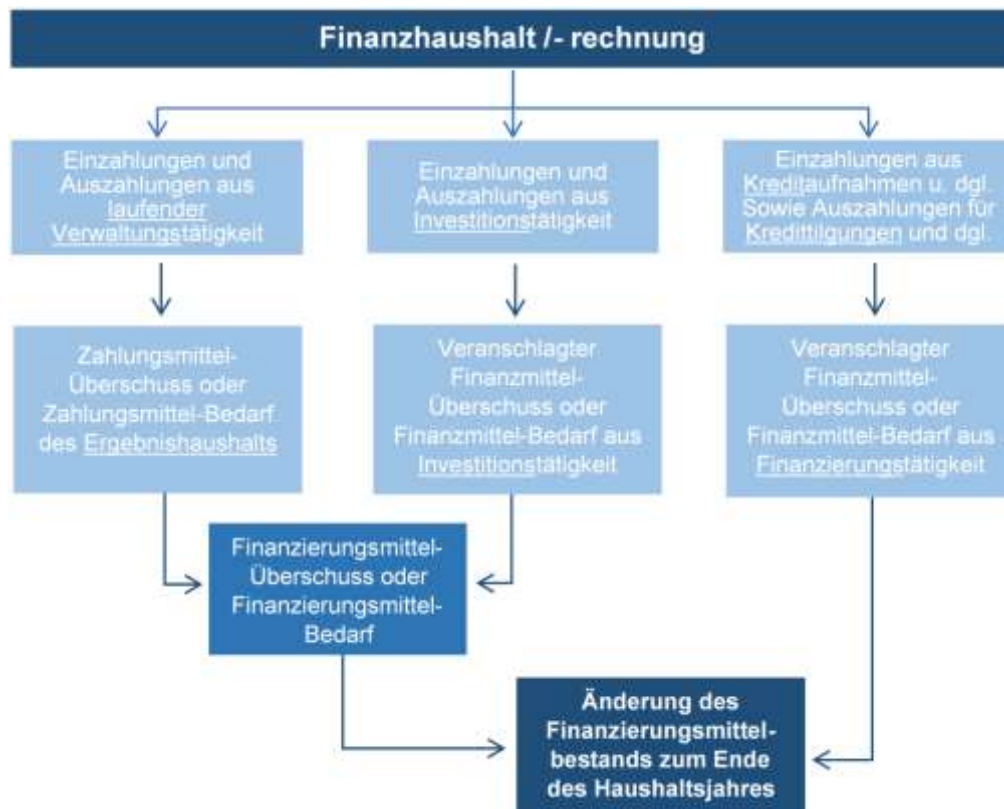
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	
Einzahlungen + liquide Mittel	Auszahlungen - liquide Mittel
zeigt Finanzmittelüberschuss-/bedarf	
= Liquiditätssaldo erhöht oder verringert die liquiden Mittel / Kasse	

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder zeigen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Neresheim und ermöglichen somit die Beurteilung der Liquidität eines Haushaltsjahres.



Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt wie im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Bilanz	
Aktiva <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermögen ▪ Sachvermögen ▪ Finanzvermögen ▪ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ▪ Nettoposition 	Passiva <ul style="list-style-type: none"> ▪ Basiskapital ▪ Rücklagen ▪ Fehlbeträge d. ordentlichen Ergebnisses ▪ Sonderposten ▪ Rückstellungen ▪ Verbindlichkeiten ▪ Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Neresheim abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Neresheim finanziert wurde.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur in Neresheim

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselpositionen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung und Zentrale Dienste				
11 Innere Verwaltung				
11	10	0000		Steuerung
11	11	0000		Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung
11	12	0000		Steuerungsunterstützung und Controlling
11	14	0000		Zentrale Funktionen
11	20	0000		EDV und Telekommunikation
11	21	0000		Personalwesen
11	22	0000		Finanzverwaltung, Kasse
11	23	0000		Verwaltung von Versicherungen
11	24	0000		Gebäudemanagement
11	25	0000		Bauhof
11	26	0000		Zentrale Dienstleistungen
11	30	0000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	0000		Abgabewesen
11	33	0000		Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales				
12 Sicherheit und Ordnung				
12	10	0000		Statistik und Wahlen
12	20	0000		Ordnungswesen
12	21	0000		Verkehrswesen
12	22	0000		Einwohnerwesen
12	23	0000		Personenstandswesen
12	24	0000		Kommunales Grundbuchwesen
12	25	0000		Rentenangelegenheiten
12	60	0000		Brandschutz
12	80	0000		Katastrophenschutz
31 Soziale Hilfen				
31	40	----		Soziale Einrichtungen
31	40	0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	40	0700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
31	80	0000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder und Jugend				
21 Schulträgeraufgaben				
21	10	----		Allgemeinbildende Schulen
21	10	0100		Grundschule Elchingen
21	10	0500		Schulverbund Härtsfeldschule Neresheim
			21100510	<i>Mensa und Ganztagesbetreuung</i>
21	10	0600		Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium
21	40	0000		Schülerbezogene Leistungen
21	40	0100		Schülerbeförderung
21	50	0000		Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				
36	20	----		Allgemeine Förderung junger Menschen
36	20	0100		Kinder- und Jugendarbeit
36	20	0200		Jugendsozialarbeit
36	20	0300		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36	50	----		Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	0101		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
			36505000	<i>Kirchliche Kindergärten</i>
			36505030	<i>Kindergarten Ohmenheim</i>
			36505040	<i>Kindergarten Dorfmerkingen</i>
			36505060	<i>Kindergarten Schweindorf</i>
36	50	0102		Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Teilhaushalt 4 – Sport und Kultur				
25 Museum, Archiv				
25	20	0000		Heimatismuseum
25	21	0000		Archiv
26 Musikpflege, Musikschule				
26	20	0000		Musikpflege
26	30	0000		Musikschule
			25305000	<i>Abt-Dobler-Stiftung</i>
27 Volkshochschule				
27	10	0000		Volkshochschule
28 Sonstige Kulturpflege				
28	10	0000		Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden				
29	10	0000		Förderung von Kirchengemeinden

42 Sport und Bäder			
42	10	0000	Förderung des Sports
42	40	----	Bäder
42	40	0100	Freibad Kösing
42	40	0200	Hallenbad Neresheim
42	41	----	Sportstätten
42	41	0100	Sport- und Mehrzweckhallen
			42410110 Härtsfeld-Sport-Arena
			42410111 Härtsfeldhalle
			42410120 Turn- und Festhalle Elchingen
			42410130 Turn- und Festhalle Ohmenheim
			42410140 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
			42410150 Turn- und Festhalle Kösing
			42410160 Turn- und Festhalle Schweindorf
42	41	0200	Sportplätze
57 Wirtschaft und Tourismus			
57	10	0000	Wirtschaftsförderung
57	30	----	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	30	0600	Wochen- und Weihnachtsmarkt
57	30	0800	Gemeindehäuser
			57300810 Gemeindehaus Stetten
			57300830 Gemeindehaus Dehlingen
57	30	----	Vermietung von Geschäftsräumen
57	50	0000	Tourismus

Teilhaushalt 5 – Räumliche Planung und Entwicklung			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51	10	0000	Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung
51	11	0000	Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen
52 Bauen und Wohnen			
52	10	0000	Bauordnung
52	20	0000	Mietwohnungen
53 Ver- und Entsorgung			
53	10	0000	Elektrizitätsversorgung
53	20	0000	Gasversorgung
53	40	0000	Fernwärmeversorgung
53	60	0000	Telekommunikationseinrichtungen
53	70	0000	Abfallwirtschaft
53	80	0000	Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen				
54	10	0000		Gemeindestraßen
			54100010	<i>Gemeindestraßen, Verkehrsflächen</i>
			54100020	<i>Feldwege</i>
54	50	0000		Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55	10	0000		Grün- und Parkanlagen
			55100010	<i>Grünanlagen</i>
			55100020	<i>Spielplätze, Erholungseinrichtungen</i>
55	20	0000		Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen
55	30	0000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55	40	0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	1000		Forstwirtschaft
55	51	0000		Landwirtschaft
56 Umweltschutz				

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61	10	0000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla- gen
61	20	0000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	30	0000		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vor- jahre

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2021 nach § 6 GemHVO

Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist am 16.12.2020 im Gemeinderat eingebracht worden. Vorausgegangen ist eine Klausurtagung am 20.11.2020, bei der vor allem über die geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen berichtet und beraten worden ist. Unter Festlegung einer gemeinsamen Zielrichtung wurden Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen priorisiert. Angesichts der enger werdenden Spielräume und der drohenden erheblichen Neuverschuldung war dies unabdingbar.

Nach der Einbringung sind Beratungen in den Ausschüssen und Beschlussfassung in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Januar vorgesehen.

Grundlage der Haushaltsplanung 2021 sind der Haushaltserlass für 2021 sowie die Ergebnisse der Steuerschätzung und die Orientierungshilfen des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 23.11.2020, in denen die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte dargestellt sind. Ergänzend hat der Gemeindegtag Baden-Württemberg noch Abschlüsse gemacht, da die amtlichen Schätzungen noch nicht alle für 2020 geplanten gesetzlichen Änderungen berücksichtigen.

Der Vorbericht gibt in gedrängter Form eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Liquidität und der Schulden.

Rückblick auf das Jahr 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 11.11.2019 im Gemeinderat eingebracht und am 18.12.2019 verabschiedet. Es war der erste Haushaltsplan der Stadt Neresheim nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Die Haushaltssatzung 2020 umfasste im Ergebnishaushalt ein Volumen von 20.609.391 € und im Finanzhaushalt 19.026.068 € aus laufender Verwaltungstätigkeit und 6.296.113 € aus Investitionstätigkeit. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 3.000.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 580.000 €. Die Steuerhebesätze blieben mit 370 v.H. für die Grundsteuer A und 390 v.H. für die Grundsteuer B sowie 355 v.H. für die Gewerbesteuer konstant. Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 01.04.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Da es sich hierbei um eine komplette Änderung des Rechnungsstils handelt (kommunale Doppik), waren Vergleiche mit den Vorjahren kaum möglich. Anfang März 2020 griff die Coronapandemie, die in den asiatischen Ländern begonnen hatte, auch auf Europa über und führte in der Folge zu einer schweren Wirtschaftskrise. Zeitweise ist das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen gekommen. So blieben beispielsweise Schulen und Kindergärten geschlossen mit der Folge, dass die Kinder zu Hause beaufsichtigt werden mussten und deren Eltern nicht ihrer gewohnten Arbeit nachgehen konnten. Viele Betriebe machten von der Möglichkeit der Kurzarbeit Gebrauch oder stellten in manchen Bereichen auf Homeoffice um. Lieferketten, die im Zuge der Globalisierung zunehmend international konzipiert worden sind, funktionierten auf einmal nicht mehr und die Rohstoffe und halbfertigen Erzeugnisse aus dem Ausland kamen nicht oder mit zum Teil großer Verspätung in der Endmontage an. Phasenweise kam es sogar zu einer Verknappung der Versorgung und Hamsterkäufen. Infolge der deutlich geringeren Produktion wurden Anträge auf Stundung der Gewerbesteuer und Herabsetzungsanträge der Gewerbesteuervorauszahlungen an die Gemeinden und Finanzämter gestellt mit der Folge,

dass den Gemeinden hohe Gewerbesteuereinnahmen und auch Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer sowie vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weggebrochen sind. Das Bruttoinlandsprodukt ging real um 5,5 % zurück und die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg unterschritten die Prognose vom vergangenen Herbst um knapp 2,5 Mrd. €. Sie betragen lediglich noch 15,83 Mrd. €.

Bund und Länder sahen sich deshalb dazu veranlasst, mit gewaltigen Wirtschaftsprogrammen sowohl die Wirtschaft, als auch die Kommunen zu stützen, damit sie weiterhin ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen können und Investitionsstaus verhindert werden. Diese Maßnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht und so kann Deutschland am Ende des Jahres für sich in Anspruch nehmen, die Krise relativ gut gemeistert zu haben, wenngleich die zweite Welle der Pandemie erwarten lässt, dass sie vor allem noch im Dezember 2020 und Januar 2021 zu noch drastischeren Einschränkungen führen wird, als im Frühjahr 2020.

Nicht zuletzt wegen dieser unerwarteten Entwicklungen und der Ungewissheit, wann und wie die Hilfen des Landes greifen, wurde vor der Sommerpause von der Stadtkämmerei die Haushalts- und Finanzlage, noch mit vielen Unwägbarkeiten behaftet, im Gemeinderat erläutert. Nach einer außerordentlichen Steuerschätzung im September zeichnete sich sodann ab, dass das Jahr 2020 von der Stadt Neresheim noch relativ gut gemeistert werden kann, dass aber erwartet werden muss, dass sich die Folgen der Pandemie auch noch in den Jahren 2021-2024 auf die Konjunktur und die Finanzlage der Stadt niederschlagen werden.

Am 21.10.2020 beschloss der Gemeinderat schließlich eine Nachtragsatzung die im Ergebnis zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 226.091 € auf -785.113 € und im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des Finanzmittelbedarfs um 1.214.747 € auf -2.615.582 € führt. Die Verschlechterung des Gesamtergebnisses bedeutet, dass nun um 226.091 € weniger und damit insgesamt 785.113 € der Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Bezogen auf die Gesamtabschreibungen in Höhe von 2.129.722 € sind dies 37 %.

Hingegen wirkt sich die Reduzierung des Finanzmittelbedarfs auf die notwendigen Kreditaufnahmen zunächst positiv aus. Anstatt 3 Mio €, die im Haushaltsplan 2020 veranschlagt und genehmigt worden sind, kommt die Stadt vorerst mit rund 2 Mio € aus. Diese ersparte Million muss aber in den beiden Folgejahren aufgenommen werden. Die Ursache liegt darin, dass einige Investitionsmaßnahmen entgegen früheren Erwartungen im Jahr 2020 nicht mehr begonnen werden konnten und sich bei anderen der Baufortschritt, oft auch wegen der Coronakrise, verzögert hat.

Da durch die Nachtragsatzung auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 580.000 € auf 650.000 erhöht worden ist, war sie genehmigungspflichtig. Diese Genehmigung wurde vom Landratsamt Ostalbkreis am 17.11.2020 erteilt.

Übersicht über die einzelnen Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 3011 – 3111)

Nach den Orientierungsdaten für die Kommunen, die vom Innenministerium und vom Finanzministerium am 23.11.2020 bekannt gegeben worden sind, wurde zunächst ein deutlich rückläufiges Bruttoinlandsprodukt (BIP) von real – 5,5 % für 2020 sowie + 4,4 % für 2021 prognostiziert. Der stetige Aufschwung in den letzten zehn Jahren ist damit jäh gebremst und es wird voraussichtlich bis ins Jahr 2024 dauern, bis die jährlichen Steuereinnahmen wieder das Niveau der Steuerschätzung vom Herbst 2019 erreicht haben werden (Aussage des Gemeindegats Baden-Württemberg anlässlich der Fachbeamtentagung am 24.11.2020).

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt nach Abzug der gesetzlichen Umlagen an Landkreis (Kreisumlage) und Land (Gewerbsteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) gingen vom ursprünglichen Planansatz 2020 schon um 649.174 € auf 5.644.036 € zurück. (vgl. folgende Übersicht) Dieser Rückgang wurde aber durch den Erlass der Nachtragssatzung für 2020 bereits angepasst. Für 2021 wird aber per Saldo aus diesen wichtigsten Einnahmen nach Abzug der zugehörigen Umlagen mit 5.673.158 € nur ein um 29.122 € höherer Betrag übrigbleiben. Vergleicht man mit 2018, so müssen sogar Wenigereinnahmen von 870.000 € hingenommen werden. Im Vergleich mit 2018 fällt auch die um 2 Jahre verspätete Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs (FAG) extrem auf.

Für 2021 bilden dagegen die Rechnungsergebnisse des noch relativ guten Jahres 2019 die Bemessungsgrundlage. Dadurch ist bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich eine weitere Mindereinnahme in Höhe von 98.460 € und zum anderen eine um 9.811 € höhere Finanzausgleichsumlage zu verzeichnen. Dass diese Verschlechterung nicht noch höher ausgefallen ist, ist einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zu verdanken, auf die nachfolgend noch näher eingegangen wird. Auch der um rd. 315.000 € niedrigere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer schlägt sich schmerzlich nieder. Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit 2,4 Mio € für 2021 recht optimistisch veranschlagt. Für 2020 werden sie, addiert man die Kompensation von Seiten des Landes hinzu, sogar höher sein, als erwartet. Im Jahr 2021 fällt diese Kompensation wieder weg, weshalb die Anpassung der Messbeträge nach unten voll durchschlagen wird. Aufgrund der wieder geringeren Steuerkraft der Stadt und des um 0,5 % auf 30,25 % abgesenkten Kreisumlagehebesatzes wird auch die Kreisumlage um rd. 185.000 € auf 3.292.649 € zurückgehen. Per Saldo wird also die Verschlechterung gegenüber 2019 rd. 410.000 € betragen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich 2021 trotz Eintrübung der konjunkturellen Situation wieder eine gewisse Verbesserung einstellt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Umlagen 2018 - 2021

	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	NS 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen FAG	4.448.898,00	4.166.138,00	4.253.004,00	4.192.209,00	4.067.678,00
Finanzausgleichsumlage	-2.145.632,00	-2.402.258,00	-2.445.462,00	-2.445.462,00	-2.412.069,00
Gewerbesteuer	2.831.248,00	2.836.082,00	2.700.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Gewerbesteuerumlage	-576.445,00	-526.096,00	-266.197,00	-236.620,00	-236.620,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer (35/70)	4.368.011,00	4.695.162,00	4.696.669,00	4.385.165,00	4.379.906,00
Kreisumlage	-3.106.798,00	-3.478.382,00	-3.402.623,00	-3.402.623,00	-3.292.649,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.007,00	453.721,00	402.973,00	441.203,00	417.542,00
Familienleistungsausgleich	327.614,00	339.175,00	354.846,00	310.164,00	349.370,00
Saldo	6.542.903	6.083.542	6.293.210	5.644.036	5.673.158
mehr/weniger gegenüber Vorjahr		-459.361	209.668	-649.174	29.122
Annahmen:				-620.052	
Grundsteuer A	145.372,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
Grundsteuer B	955.519,00	941.500,00	955.000,00	935.000,00	930.000,00
Steuerkraftsumme	9.708.744,00	10.869.944,00	11.065.441,00	11.065.441,00	10.884.789,00
Einwohnerzahl	7.906,00	7.921,00	7.930,00	7.934,00	7.961,00
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.228,02	1.372,29	1.395,39	1.394,69	1.367,26
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.493,61	1.564,00	1.669,00		1.699,00

Stand: 5.12.2020

Das Aufkommen an **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe beträgt voraussichtlich 145.500 €. Der Vorjahresplanansatz lag ebenfalls bei 145.500 €, das Rechnungsergebnis 2019 bei 146.048 €.

Das Aufkommen an **Grundsteuer B** wird voraussichtlich 930.000 € betragen. Der Vorjahresplanansatz lag bei 935.000 €, das Rechnungsergebnis 2019 bei 941.179 €.

Das Aufkommen aus der **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2019 auf 2.500.000 € geschätzt. Erfreulicherweise wurden aber 2.836.082 € realisiert. Mit der Gewerbesteuerkompensation durch das Land wird die Stadt 2020 einen Betrag von über 3 Mio. € verzeichnen können, wovon aber über einen 5-Jahres-Zeitraum nur rd. 20 % in der Stadtkasse bleiben werden. Die restlichen 80 % werden auf die Jahre verteilt wieder über den Finanzausgleich an das Land zurückfließen. Für 2021 geht die Stadt von einem Aufkommen in Höhe von 2.400.000 € aus, da die Anpassung der Gewerbesteuermessbeträge durch die Betriebe vor allem in Folge der Coronapandemie deutlich nach unten gehen und sich deshalb in der Folge auch das Gewerbesteueraufkommen stark reduzieren wird. Allgemeine Aussagen, bis wann sich die Lage wieder normalisiert haben wird, sind kaum möglich, da es sich um einzelbetriebliche Entscheidungen handelt und die Betriebe auch unterschiedlich von der Wirtschaftskrise betroffen sind. Für die Erteilung der Messbescheide ist das Finanzamt zuständig. Die Stadt hat keinen Einblick in die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebe. Die Festsetzung der Gewerbesteuer durch die Stadt beschränkt sich darauf, den mitgeteilten Messbetrag, den das Finanzamt ermittelt, mit dem örtlichen Hebesatz zu multiplizieren.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ein Planansatz von 4.379.906 € errechnet. Das Rechnungsergebnis 2019 lag bei 4.695.162 €. Im Jahr 2020 wurden zuletzt in der Nachtragssatzung 4.385.165 € angenommen. Für 2021 steigt der Verteilungsschlüssel von 0,0006699 auf 0,0006729 wieder geringfügig an. (Die Summe aller Gemeinden im Land beträgt 1,0.) Maßgebend ist hierbei die Lohn- und Einkommensteuerstatistik von 2016, die für 3 Jahre, also bis 2023, gilt. Berücksichtigt werden hierbei die Einkommen der Einwohner bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete (wie bisher). Der Berechnung liegt das vom Gemeindetag Baden-Württemberg berichtete Steueraufkommen im Land von 6,509 Mrd. € zu Grunde, da in der amtlichen Steuerschätzung zwei bedeutsame Steuerrechtsänderungen in ihren Auswirkungen auf die Gemeinden noch nicht berücksichtigt sind. Lt. den Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg wird für die Folgejahre mit weiterhin stetig steigenden Einnahmen aus dieser wichtigen Einnahmeart für das Land gerechnet. 2022 werden 6,731, 2023: 7,123 Mrd. und 2024: 7,559 Mrd. € prognostiziert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt mit 417.542 € voraussichtlich niedriger aus, als 2020 mit 441.203 €. Das Rechnungsergebnis 2019 lag sogar bei 453.721 €. Seit 2009 wurde sukzessive auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt, der ab dem Jahr 2018 in vollem Umfang gilt (vgl. § 5 b des Gemeindefinanzreformgesetzes). Dieser wird nun für 2021 von 0,0003901 auf 0,0003497 reduziert. Seit 2017 wirken sich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vom Bund beschlossenen Sofortmaßnahmen zur Entlastung der kommunalen Haushalte aus, da dieser „Transferweg“, über eine Grundgesetzänderung nun möglich gemacht worden ist. Nach altem Recht wäre es nicht zulässig gewesen, dass der Bund (unter Umgehung des Landes) die Gemeinden direkt unterstützt.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** betragen im Jahr 2018 noch 4.448.898 €. Sie fielen im Jahr 2019 auf 4.166.138 € (Rechnungsergebnis). Im Jahr 2020 werden sie voraussichtlich 4.192.209 € betragen. Für 2021 werden nur noch 4.067.678 € erwartet. Da 60 % der Bedarfsmesszahl (= 7.393.221 €) um 137.992 € niedriger ist, als die Steuerkraftmesszahl mit 7.531.213 € erhält die Stadt in diesem Jahr keine Mehrzuweisung (sog. Sockelgarantie). Durch die neue, höhere Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird rückwirkend für 2019 schon eine höhere eigene Steuerkraft unterstellt, sodass die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Finanzausgleich entsprechend niedriger ausfallen. Andererseits wirkt sich die niedrigere Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wiederum positiv im Finanzausgleich aus.

Ab 2021 ist zusätzlich eine sogenannte „Flächenkomponente“ eingeführt worden, die die Lasten der Flächengemeinden einigermaßen berücksichtigen soll. Hierbei gibt es künftig eine zweite Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Die Bedarfsmesszahl A orientiert sich nach wie vor an der Einwohnerzahl. Diese Einwohnerdichte wird für 2021 mit 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl angesetzt und soll sich 2022 auf 5 % verdoppeln. Nach eigenen Berechnungen sind die Schlüsselzuweisungen mit der Flächenkomponente für die Stadt Neresheim im Jahr 2021 um ca. 190.000 € höher, als sie es nach der alten Berechnung wären. Für 2022 werden sie sich durch die Verdoppelung der Bedarfsmesszahl B aber nur um 19.000 € gegenüber 2021 erhöhen.

Die **Ausgleichsleistungen** nach dem Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuerzuweisung zur Kompensation der Kürzung bei der Einkommensteuer durch Kindergeld seit 1996) sind mit 349.370 € gegenüber 310.164 € im Jahr 2020 veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke (Sachkonten 3140-3148)

An weiteren Zuweisungen und Zuschüssen werden 2.464.874 € erwartet. Die größten Beträge hiervon in Höhe von 955.114 € betreffen die Sachkostenbeiträge für Schulen und weitere 1.168.600 € die Personalkostenzuschüsse an die Kindergärten (vgl. THH2).

Auflösung von Investitionszuschüssen (Sachkonto 3160)

Die Auflösungen von Investitionszuschüssen sind das Pendant zu den bilanziellen Abschreibungen. Insgesamt werden 934.212 € an Zuschüssen von Bund und Land, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände, also analog zu den Abschreibungen, aufgelöst.

Gebühren für öffentliche Leistungen (Sachkonten 3311-3322)

Insgesamt wurde für diese Art von Erlösen ein Planansatz von 2.089.300 € vorgesehen. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.894.400 € und auf Verwaltungsgebühren 51.400 €. Allein die Einnahmen aus der Abwassergebühr belaufen sich auf 1.480.000 €. Das Rechnungsergebnis 2019 lag bei 1.543.615 € und der Planansatz 2020 bei 1.520.000 €.

Entgelte für private Leistungen (Sachkonten 3400-34611)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 458.420 € vorgesehen. Davon entfallen 175.360 € auf Mieten und Pachten. 2020 war ein Planansatz in Höhe von 214.447 € vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 3480-3488)

Sie betragen 138.360 €. Im Vorjahr war ein Planansatz von 112.340 € vorgesehen. Der größte Posten in Höhe von 85.100 € betrifft die Verrechnung von Personal- und Sachleistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (EBWV).

Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 3617-3651)

Zinsen und ähnliche Erträge werden in Höhe von 2.065 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 3511-3562)

An sonstigen ordentlichen Erträgen fallen voraussichtlich 251.500 € an. Größte Posten sind dabei die Konzessionsabgabe für Gas und Strom in Höhe von 219.000 € und Säumniszuschläge und Mahngebühren mit 19.000 €.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Sachkonto 3711)

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen werden in Höhe von 140.250 € erwartet. Das sind insbesondere die Planungs- und Bauleistungsleistungen des Stadtbauamts für Investitionsmaßnahmen.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bis 2021

Einnahmeart	Plan 2021	Plan 2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen FAG	4.067.678	4.253.004	4.166.138	4.448.898	4.525.728	4.215.458	3.952.353	3.523.767	2.925.639
Familienleistungsausgleich	349.370	354.846	339.175	327.614	303.539	294.239	282.773	272.381	266.945
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.379.906	4.689.300	4.695.162	4.368.011	4.080.279	3.651.091	3.535.446	3.344.477	3.200.709
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	417.542	402.973	453.721	396.007	316.859	254.967	247.600	192.110	187.608
Zwischensumme	9.214.496	9.700.123	9.654.196	9.540.530	9.226.405	8.415.755	8.018.172	7.332.736	6.580.900
Veränderung zum Vorjahr:	-485.627	45.927	113.666	314.125	810.650	397.583	685.436	751.835	245.945
Wasserzins netto incl. Grundgebühr	1.117.800	977.500	926.402	971.311	929.351	898.749	904.600	801.802	789.802
Entwässerungsgebühr	1.480.000	1.520.000	1.543.615	1.570.909	1.551.229	1.344.169	1.311.717	1.091.959	1.110.841
Gewerbesteuer	2.400.000	2.700.000	2.836.082	2.831.248	2.931.939	2.091.231	1.837.664	2.117.068	2.097.195
Grundsteuer B	930.000	935.000	941.179	955.519	830.217	805.389	787.943	767.292	757.324
Grundsteuer A	145.500	145.500	146.048	145.372	146.427	140.385	139.187	141.738	142.698
Hundesteuer	42.000	28.000	29.625	28.799	26.664	24.529	23.611	24.022	24.812
Zweitwohnungssteuer	12.500	12.500	13.100	12.980	14.180	13.220	14.320	14.400	13.640
Vergütungssteuer	90.000	90.000	117.271	76.007	60.782	61.481	46.762	88.769	70.044
Zwischensumme	6.217.800	6.408.500	6.563.322	6.592.145	6.490.789	5.379.153	5.065.804	5.047.039	5.006.357
Gesamtsumme	15.432.296	16.108.623	16.207.518	16.132.675	15.717.194	13.794.908	13.083.976	12.379.774	11.587.257
Veränderung zum Vorjahr gesamt:	-676.327	-98.895	74.843	415.481	1.922.286	710.932	704.202	792.517	-170.589

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Sachkonten 4000 – 4019)

Die **Personalkosten** steigen von 4.925.000 € um 233.450 € auf 5.158.450 €. Dies entspricht einem Anstieg von 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend dem neuen Haushaltsrecht ist der Stellenplan wie bereits im Jahr 2020 nicht wie in der Vergangenheit nach den Abschnitten des Gliederungsplans (also nach Ämtern bzw. Einsatzstellen) sondern nach Teilhaushalten aufgelistet.

Die Steigerung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen wirken sich die tariflichen Gehaltserhöhungen auf Grund der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aus. Die Tarifierhöhung im Bereich der VKA beträgt ab 01.04.2021 +1,4 %, mind. 50 € monatlich und gilt bis 31.03.2022. Die Mindestanhebung von 50 € entspricht einer Entgelterhöhung zwischen 2,59 % in der Entgeltgruppe 1 und 1,69 % in der Entgeltgruppe 9.

Die Tarifvertragsparteien haben sich bereits auf eine weitere Gehaltssteigerung um + 1,8 % ab 01.04.2022 bis 31.12.2022 geeinigt. Daneben gibt es ab 01.04.2021 pauschale Entgelterhöhungen bei den Auszubildenden.

Für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (Kindertagesstätten) wurden die Gehaltserhöhungen in gleicher Höhe abgeschlossen.

Für die Beamten des Landes Baden-Württemberg und der Kommunen beträgt die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge ab 01.01.2021 +1,4%. Dies wurde bereits im Gesetz über die Anpassung der Dienstbezüge vom 15.10.2019 festgelegt. Die Laufzeit für diese Erhöhung wurde noch nicht festgelegt (30.09.2021 oder 31.12.2021).

Insgesamt geht die Verwaltung bei den Gehalts- und Dienstbezügen von 2 % aus, da bei einzelnen Mitarbeitern auch sog. Stufenrückungen anstehen. Bei rund 4,925 Mill. € (2020) beträgt also allein der Anteil der Entgeltanpassungen knapp 100.000 €.

Weitere Faktoren für die Steigerung der Personalkosten sind verschiedene personalrechtliche, durch den Gemeinderat beschlossene Entscheidungen. So wirkt sich die im Grundsatz beschlossene Einführung des Waldkindergartens in Schweindorf im Jahr 2021 mit circa 48.000 € aus. Eine weitere Kostensteigerung entsteht bei der Reinigung der Härtsfeldhalle, wo an Stelle einer externen Reinigungsfirma auf Eigenpersonal gewechselt wurde (+ ca. 40.000 €). Weitere Personalmehrkosten entstehen durch die Einarbeitungszeit der künftigen Stv. Hauptamtsleiterin, da parallel hierzu der ausscheidende Hauptamtsleiter bis zur Pensionierung noch Bezüge erhält. Die Personalkosten für die im Hinblick auf die Heimattage 2024 geschaffene Assistenzstelle im Bereich Kultur- und Veranstaltungsmanagement werden zwischen der Stadt Neresheim (50 %) und den Gemeinden Dischingen und Nattheim (je 25 %) aufgeteilt.

Wie bereits im vergangenen Jahr steigen die Ausgaben für die Versorgungsempfänger (Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband) um rund 27.000 € auf voraussichtliche 134.000 €. Durch anstehende Pensionierungen in den nächsten Jahren wird die Versorgungsumlage mittelfristig weiter (stark) zunehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 4200 - 4291)

Für diese umfangreichen Aufwandsarten werden insgesamt 4.733.576 € veranschlagt. Die wichtigsten Kostenarten, die unter diese Rubrik fallen, sind die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 1.021.800 €, sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inklusive Straßenbeleuchtung, der Unterhaltung von beweglichem Vermögen und der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit insgesamt 968.900 €. Weiterhin werden für Mieten, Pachten und Leasing 56.374 € sowie für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.163.300 € aufgewendet. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 125.000 € ausgegeben. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen, Dienstkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energieverbrauch für Betriebszwecke, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Dingen werden 1.121.050 € eingeplant.

Abschreibungen (Sachkonto 4700)

An Abschreibungen sind 2.097.605 € eingeplant. Diese sollen nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) auch in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Dies gelingt der Stadt im ersten Jahr der Anwendung des neuen Rechts allerdings nur etwa zu 75 %.

Es stellt eine besondere Herausforderung dar, dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen. Falls dies nicht gelingt, müsste letztlich nach 3 Jahren eine Verrechnung mit dem Basis-kapital (Eigenkapital) vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt dann entsprechend abnehmen würde.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 4517 – 4593)

An Zinsaufwendungen sind wie im Vorjahr 155.500 € vorgesehen.

Transferaufwendungen (Sachkonten 4312 – 4378)

Unter Transferaufwendungen, die insgesamt 8.602.892 € ausmachen, versteht man die nachfolgend aufgeführten Kosten:

Gewerbsteuerumlage (Sachkonto 4341)

Die Gewerbsteuerumlage geht auf 236.620 € zurück. Das Ergebnis 2019 lag bei 526.096 €.

FAG-Umlage (Sachkonto 4371)

Die FAG-Umlage steigt voraussichtlich leicht von 2.402.258 € (Erg. 2019) auf 2.412.069 €. In 2020 waren hier noch 2.445.462 € vorgesehen.

Kreisumlage (Sachkonto 4372)

Die Kreisumlage geht von 3.402.623 € in 2020 auf 3.292.649 € in 2021 zurück. Das Ergebnis von 2019 beläuft sich auf 3.478.382 €.

Zuweisungen an Zweckverbände und an übrige Bereiche (Sachkonto 4313)

Weiterhin sind in den Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände mit 522.589 € enthalten und an übrige Bereiche mit 2.106.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 4421 – 4482)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 613.855 €. Dazu gehören: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 10.000 €, Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit 1.000 €, sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste mit 57.950 €, Geschäftsaufwendungen mit 195.100 € weiterhin Honorare und Gutachten (56.500 €), Reisekosten (16.400 €), Dienstfahrten zu Außenstellen (1.500 €), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (195.955 €), Erstattungen an das Land (28.000 €), Erstattungen an Gemeinden (31.600 €), Erstattungen an verbundene Unternehmen (3.000 €), Säumniszuschläge u.ä. (3.000 €).

Resümee des Ergebnishaushalts:

Den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.362.378 € stehen ordentliche Erträge in Höhe von 19.313.477 € gegenüber. Letztlich bleibt also ein ungedeckter Aufwand (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) in Höhe von -2.048.901 € im Ergebnishaushalt.

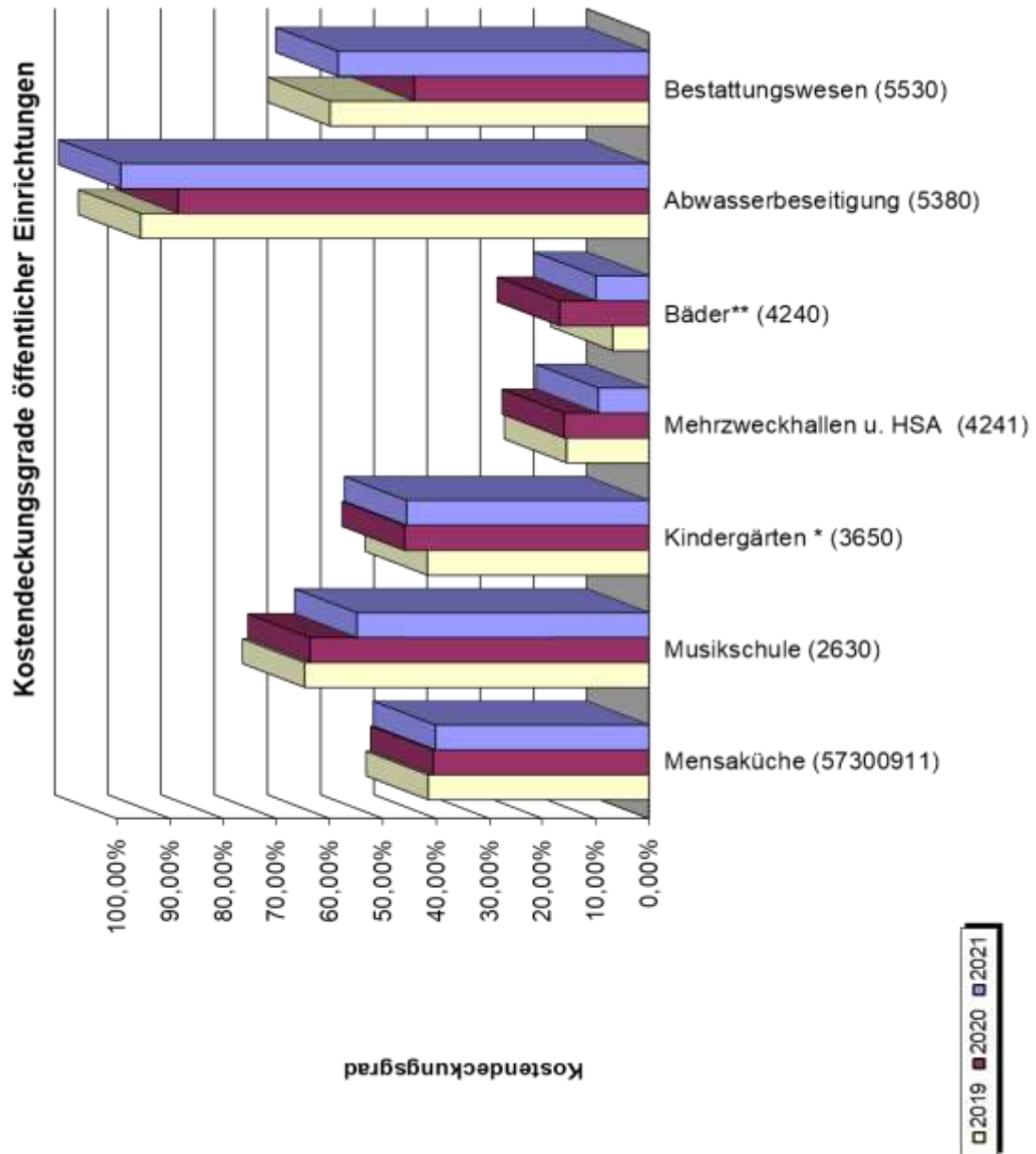
Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen. Dies wäre nur der Fall, wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv oder „null“ wäre.

Das bedeutet unter anderem auch, dass nur 49.204 € der veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 2.098.105 € erwirtschaftet werden (2,3 %).

Durch die Umstellung auf das neue Recht sind Vergleiche zu den Vorjahren zwar erschwert. Zwar wurden in den kameralen Haushalten der Vorjahre auch Abschreibungen, v.a. für die kostenrechnenden und/oder steuerrelevanten Einrichtungen veranschlagt (2019 insgesamt 1.013.000 €), diese hatten aber keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

Unter die genannten kostendeckenden Einrichtungen fallen folgende Bereiche des Anlagevermögens: Hallen, Bäder, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Bauhof

Da diese Einrichtungen die eher profitablen Bereiche der kommunalen Aufgaben sind, durfte man durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts und die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt keinen höheren Deckungsgrad erwarten.



Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	ordent. Erträge in EUR	ordent. Aufwendungen in EUR	Zuschuss in EUR	Kostendeckungsgrad		
				2021	2020	2019
Mensaküche (57300911)	35.700,00	89.000,00	53.300,00	40,11%	40,57%	41,45%
Musikschule (2630)	276.010,00	503.091,00	227.081,00	54,86%	63,65%	64,63%
Kindergärten * (3650)	1.280.000,00	2.811.548,00	1.531.548,00	45,53%	45,94%	41,62%
Mehrzweckhallen u. HSA (4241)	135.531,00	1.425.890,00	1.290.359,00	9,51%	15,88%	15,46%
Bäder** (4240)	57.959,00	581.918,00	523.959,00	9,96%	16,79%	6,73%
Abwasserbeseitigung (5380)	1.836.000,00	1.850.414,00	14.414,00	99,22%	88,45%	95,50%
Bestattungswesen (5530)	95.894,00	164.176,00	68.282,00	58,41%	44,14%	59,91%
Zuschussbedarf insgesamt:			3.708.943,00			

Erläuterungen:

* Kirchliche Kindergärten:

Nachrichtlich: Der Zuschuss der Stadt an die kirchl. Kindergärten beträgt 2019: 1.760.000,00 € und 2020 1.900.000,00 € und ist in obigen Beträgen enthalten. Die Stadt erhält für alle Kindergärten Landeszuschüsse in Höhe von 1.090.418 €. Gesamtabmangel damit 1.400.000 €. Die Kita Sohlhöhe wird seit September 2012 von der Evang. Kirchengemeinde geführt. Die Kath. Kita St. Josef ist inzwischen 5-gruppig.

** Freibad / Hallenbad:

Das Freibad war 2018 wieder offen und in der Saison 2019 und 2020 wegen Sanierung geschlossen. Die Eröffnung ist im Mai 2021 geplant.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Dadurch, dass der Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthält, ist er mit dem früheren Vermögenshaushalt vergleichbar.

Die **Investitionsnummern** für Investitionen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer „7“. Anschließend ist das Produkt verschlüsselt (8 Ziffern) und zuletzt folgt die dreistellige Vorhabenskennziffer. Diese wurde größtenteils von den Haushaltsstellen der Vorjahre übernommen, um bei Mehrjahresvorhaben die Kontinuität besser aufzeigen zu können.

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.863.150 € stehen nur Einzahlungen in Höhe von 2.800.557 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 4.062.593 € ergibt. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs in Höhe von 1.025.205 € (negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts), ergibt sich letztlich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.087.801 €.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 400.000 € ist letztlich eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt mit 4,3 Mio. € erforderlich (Neuverschuldung 3.900.000 €). An liquiden Mittel verbleiben zum 31.12.2021 voraussichtlich noch 3.596.000 € wobei ein Mindestbestand von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre (§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) erforderlich ist. Dies sind bezugnehmend auf den Planansatz des Jahres 2020 rund 541.000 €.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten 6810 - 6818)

Für Investitionsvorhaben der Stadt werden Bundeszuschüsse in Höhe von 1.140.000 €, Landeszuschüsse in Höhe von 699.650 € und Zuschüsse von Gemeinden sowie von übrigen Bereichen in Höhe von zusammen 50.000 € erwartet.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 6891)

Beiträge werden im Zusammenhang mit einzelnen Grunderwerben oder per Bescheid für den Straßenanlieger-, Kanal- und Klärbeitrag sowie den naturschutzrechtlichen Ausgleich erhoben. Es sind 54.000 € hierfür eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Sachkonto 6821)

Vorraussichtlich können in den Jahren 2021 und 2022 856.907 € bzw. 2.822.000 € aus Grundstückserlösen realisiert / eingenommen werden.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Sachkonto 6920)

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2021 in Höhe von 4.300.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird sich dadurch von 3.444.000 € um 5.100.000 € auf 8.544.000 € erhöhen. Dies entspricht bei 7.961 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.073,23 €/EW. Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird er aber noch weiter ansteigen und im Jahr 2022 mit 11.494.000 € voraussichtlich seinen Höchststand erreichen, bevor er ab 2023 wieder zurückgeht. Am Ende des Finanzplanungszeitraums am 31.12.2024 dürfte er dann bei 11.474.000 € liegen. Dies wären 1.441,28 €/EW.

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821)

Für den Erwerb von Grundstücken werden Mittel in Höhe von 1.062.000 € eingesetzt. 2020 waren im Nachtragshaushalt 392.000 € veranschlagt.

Baumaßnahmen (Sachkonten 7871 – 7873)

Für Hochbaumaßnahmen werden voraussichtlich 1.162.100 € (Vorjahr: 1.021.700 €) und für Tiefbaumaßnahmen 3.620.450 € sowie 177.500 € für sonstige Baumaßnahmen, z.B. Errichtung von Stelen oder Durchführung von Naturschutzmaßnahmen, ausgegeben (Vorjahr: 55.000 €). Nähere Erläuterungen finden sich bei den Teilhaushalten bzw. den Baugebietstabellen im Anschluss an diesen Vorbericht.

Auszahlungen für bewegliches Vermögen (Sachkonten 7831 2000 – 7832 2000)

Bewegliches Vermögen wird in Höhe von 611.100 € oberhalb der Wertgrenze von 800 € beschafft.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7813 – 7818)

Für Investitionsumlagen an Zweckverbände (hier an Abwasserzweckverband Härtsfeld und Schulverband Stauferschule) werden 140.000 € vorgesehen. Der Vorjahresansatz lag bei 391.000 €, da hierin beim Abwasserzweckverband auch noch anteilige Landeszuschüsse enthalten sind, die die Stadt vom Land für Abwassermaßnahmen des Abwasserzweckverbands Härtsfeld erhalten hat und quasi als Barumlage durch den städt. Haushalt leitet. Das Ergebnis 2019 lautete auf 182.645 €. Für 2020 ist nur die zu erwartende Tilgungsumlage für die Kredite, die der Abwasserzweckverband aufnimmt und für die die Stadt entsprechend ihrem Anteil an den Investitionskosten des AZH nach der Verbandssatzung den Kapitaldienst bestreiten muss, veranschlagt.

Daneben werden noch Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wie z.B. Vereine und Kirchen in Höhe von 25.000 € gegeben.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Sachkonto 7920)

Durch den Anstieg der Verschuldung müssen insg. 400.000 € an Tilgungen vorgesehen werden.

Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushaltsplan für 2021 wurde zum zweiten Mal nach dem neuen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt.

Dennoch sind die Umstellungsarbeiten durch die Kämmerei noch längst nicht abgeschlossen. Die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt ist zwar nahezu vollständig abgeschlossen, allerdings müssen sämtliche Daten noch zusammengeführt, in die Anlagebuchhaltung des SAP-Systems übernommen und die Eröffnungsbilanz erstellt werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann mit der ersten Jahresrechnung nach der Doppik begonnen werden.

In diesem Zusammenhang müssen u.a. die Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktbereichs 11 haushaltsübergreifend auf die Produkte umgelegt, die Bauhofleistungen abgerechnet und noch zahlreiche Buchungsprobleme geklärt werden. Da weiterhin vorgesehen ist, alle Aufgaben am Projekt mit eigenem Personal zu bewerkstelligen und die genannten Aufgaben allesamt äußerst zeitintensiv sind, wird der Tag, an dem die Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnung 2020 vorgelegt werden können, nicht in allzu naher Zukunft liegen.

Die ganze Stadtverwaltung blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft und hat sich zum Ziel gesetzt, das Projekt „Neues Haushaltsrecht“ spätestens in 2,5 Jahren vollständig abgeschlossen zu haben.

Durch die gesetzliche Vorgabe, alle neu berechneten Abschreibungen nach Möglichkeit vollständig zu erwirtschaften, werden die Spielräume in Zukunft noch enger werden. Deshalb wird die Folge sein müssen, dass die Ressourcen Geld und Personal noch zielorientierter eingesetzt werden. Es müssen Methoden und Wege gefunden werden, wie anstehende Sanierungsmaßnahmen z.B. bei Straßen und Feldwegen oder bei städtischen Gebäuden bewertet und untereinander priorisiert werden können. Gute Anfänge mit Kommissionen für Gebäude und Straßen wurden bereits gemacht und auf diesem Weg müssen wir konsequent weitergehen.

Nach 7 Jahren des Schuldenabbaus folgt nun eine Phase großer und teurer Investitionen. Die Großbaustellen Schloßstraße und Hohlgasse in Ohmenheim und das Gemeinbedarfsgebäude in Dorfmerkingen konnten im Jahr 2020 abgeschlossen werden und neue Vorhaben warten auf Ihre Umsetzung. Um wieder in allen Ortsteilen Wohnbauplätze und auch Gewerbeflächen im Riegel anbieten zu können, stehen in den nächsten Jahren große Erschließungsmaßnahmen an. Weiterhin muss zur Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben in zahlreiche Fahrzeuge für die Feuerwehr, in die Digitalisierung der Schulen, in die Sanierung der Stauferschule Bopfingen (Zweckverband nach GKZ), in die Erschließung des Stadtgebiets mit Breitband sowie in die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen in Neresheim und Ohmenheim investiert werden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 hat mit 3.448.428 € einen historischen Tiefstand erreicht und die liquiden Mittel zum Jahresende 2020 in Höhe von 3.596.000 € werden im Planjahr 2021 und auch den folgenden Haushaltsplänen zur Finanzierung der zahlreichen Investitionen eingesetzt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden alle bis heute bekannten Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum bis 2023 und noch darüber hinaus auf die Stadt zukommen werden, aufgelistet. Sie wurden in einer Klausurtagung am 20.11.2020 und weiteren Sitzungen des Gemeinderats ausführlich diskutiert und auch entsprechend priorisiert. Hierfür müssen in den

Jahren 2021 und 2022 4,3 Mio. € bzw. 3,4 Mio. € neue Schulden aufgenommen werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Stadt im Jahr 2023 ohne weitere Kreditaufnahmen auskommen wird, während 2024 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen ist. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung dürfte der Schuldenstand Ende 2023 bei rund 10,9 Mio. € liegen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Konjunktur nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder einen Aufschwung erfährt und auch das derzeit äußerst günstige Zinsniveau noch einige Jahre Bestand hat.

Unser Dank gilt allen, die an der Aufstellung dieses Planwerks beteiligt waren, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei.

Neresheim, 27.01.2021



Thomas Häfele
Bürgermeister



Martin Wenzel
Stadtkämmerer

Übersichten zu
Unterhaltungsmaßnahmen
und
Erläuterungen zu Mehrjahresvorhaben

2021 – 2023 ff

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2021-2023ff

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2021	2022	2023
Rathäuser					
11240010	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €		
11240010	Neresheim	Renovierung Rathaus	20.000,00 €		
11240010	Neresheim	Planung Fassadensanierung		2.500,00 €	
11240010	Glockenspiel	Allgemeine Unterhaltung	700,00 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Planung Fassadensanierung		2.500,00 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Öffentliche Toilette	8.000,00 €		
11240020	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
11240030	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
11240040	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
11240050	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
11240060	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
Bauhof					
11250000	Bauhof und Fuhrpark	Allgemeine Unterhaltung	8.000,00 €		
11250000	Bauhof und Fuhrpark	Unterhaltung Lagerplatz	1.500,00 €		
Sonstige Grundstücke					
11330000	Sonstige Grundstücke	Unterhaltung unbebaute Grundstücke Wohnbau- und Gewerbebauplätze	4.000,00 €		
11330000	Sonstige Grundstücke	Allgemeine Unterhaltung z.B. Bahnhofsvorplatz	5.000,00 €		
Feuerwehr					
12600010	Feuerwehr Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €		
12600020	Feuerwehr Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
12600020	Feuerwehr Elchingen	Sanierung Putz Feuerwehrhaus		28.000,00 €	
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
12600050	Feuerwehr Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
12600060	Feuerwehr Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
Katastrophenschutz					
12800000	Katastrophenschutz	Allgemeine Unterhaltung	100,00 €		
12800000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00 €		
Grundschule Elchingen					
21100100	Grundschule Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
21100100	Grundschule Elchingen	Elektrogeräteprüfung	2.200,00 €		
Härtsfeldschule					
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	17.000,00 €		
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Außenanlage Ostseite			
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Raum 101 Decke	15.000,00 €		
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Dachsanierung über Ebene 2		340.000,00 €	
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Asphaltierung Nordeingang - Zugang Schule		35.000,00 €	
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Fluchtweg aus Klassenzimmer Bau 78	18.000,00 €		
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Böschungssicherung Spielplatz		21.000,00 €	
Ganztagesbetreuung / Mensa					
21100510	Ganztagesbetreuung und Mensa	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €		
21100510	Ganztagesbetreuung und Mensa	Sanierung Lagerraum UG (Chlorgasschädigungen)	8.500,00 €		
Härtsfeldschule - Außenstellen					
21100511	Alte Schule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	10.500,00 €		
21100511	Alte Schule Neresheim	neue Eingangstüre Eingang Ost (Alte Schule)			
21100511	Alte Schule Neresheim	Elektrogeräteprüfung	1.600,00 €		
21100530	Grundschule Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €		
21100530	Grundschule Ohmenheim	Farbanstrich innen ergänzen		8.400,00 €	
21100540	Grundschule Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €		
21100550	Grundschule Kösing	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
Benedikt-Maria-Werkmeister Gymnasium					
21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	8.000,00 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	BUS-System anpassen (Haustechnik)	10.000,00 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Lüftungsanlage			24.000,00 €
21100600	Gymnasium Neresheim	Geländer höhenmäßig anpassen im Altbau	26.200,00 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Windfang Eingang West			
21100600	Gymnasium Neresheim	Eingang Aula West Dach und Fassade sanieren			
21100600	Gymnasium Neresheim	Elektrogeräteprüfung	4.300,00 €		
Museum, Kirchen, Kapellen					
25200000	Härtsfeldmuseum	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
25200000	Härtsfeldmuseum	Planung Fassadensanierung und Fenstertausch		10.000,00 €	
11240090	Kirchen/Kapellen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Dorfmerkingen	Eindichtung Turm nacharbeiten	2.300,00 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Kösing	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Kösing	Material Sockel Kapelle	1.500,00 €		
11240090	Feldkreuze	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €		

Obdachlosen- u. Asylunterkünfte				
31400500	Kürschnergasse 23	Allgemeine Unterhaltung	8.000,00 €	
31400700	Obere Gasse 20	Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	
Kindergärten				
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Fassade Altbau West / Süd		18.000,00 €
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Provisorium für eine weitere Gruppe in Grundschule	100.000,00 €	
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	
36505060	ehem. Kindergarten Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
Freibad				
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	
42400100	Freibad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	
Hallenbad				
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Klimaanlage Schwimmmeisterstand		7.800,00 €
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Erneuerung Deckenverkleidung		60.000,00 €
42400200	Hallenbad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	
Hallen				
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €	
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Hallenbeleuchtung	85.000,00 €	
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Neue Mess-Steuer-Regeltechnik	8.000,00 €	
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	statische Kontrolle Dachtragwerk	2.500,00 €	
42410111	Härtsfeldhalle	Allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €	
42410111	Härtsfeldhalle	EDV-Schrank versetzen (Chlorgasschäden)	16.000,00 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Gassenvorhänge		6.200,00 €
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Brandschutzklappen 3 Stück	7.500,00 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	statische Kontrolle Dachtragwerk	2.500,00 €	
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	statische Kontrolle Dachtragwerk	2.500,00 €	
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Brandschutzklappen 3 Stück	7.500,00 €	
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Fassadenplatten durch WDVS an Westseite ersetzen	24.000,00 €	
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Planung Nutzungsänderung		
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	statische Kontrolle Dachtragwerk	2.500,00 €	
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Planung Nutzungsänderung		
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	statische Kontrolle Dachtragwerk	2.500,00 €	
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	PA-Anlage		22.000,00 €
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Bühnenbeleuchtung erneuern		38.000,00 €
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Heizregister Lüftungsanlage erneuern	355.000,00 €	
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Lüftungsanlage für Dunstabzug Küche		
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Brandschutzmaßnahmen (2. Fluchtweg)	13.000,00 €	
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Brandschutzklappe einputzen und E-Anschluss	1.500,00 €	
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	statische Kontrolle Dachtragwerk	2.500,00 €	
Sportplätze				
42410200	Sportplätze	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
42410200	Sportplätze	Tragdeckschicht Parkplatz Sportplatz Neresheim		25.000,00 €
42410200	Sportplätze	Sanierung Tartanplatz Schulzentrum		
42410200	Sportplätze	2 Sportplätze aerifizieren und sanden	18.000,00 €	
42410200	Sportplätze	Düngemittel	20.000,00 €	
42410200	Sportplätze	Zuschuss für Pflege Sportplätze	17.000,00 €	
Wohngrundstücke				
52200000	Wohngrundstücke	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
Abwasser				
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	AKP-Berechnungen	30.000,00 €	
53800000	Neresheim	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	5.000,00 €	
53800000	Elchingen	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	4.000,00 €	
53800000	Ohmenheim	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	3.000,00 €	
53800000	Dorfmerkingen	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	3.500,00 €	
53800000	Kössingen	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	2.500,00 €	
53800000	Schweindorf	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	2.500,00 €	
53800000	Elchingen	Kanalschachtabdeckungen im Zuge Sanierung ODF	18.000,00 €	
53800000	Neresheim	Kanalschachtabdeckungen i. Z. Sanierung Kössinger Str.		15.000,00 €
53800000	Neresheim	Kanalschachtabdeckung	6.000,00 €	
53800000	Elchingen	Kanalschachtabdeckung	4.000,00 €	
53800000	Ohmenheim	Kanalschachtabdeckung	4.500,00 €	
53800000	Dorfmerkingen	Kanalschachtabdeckung	4.000,00 €	
53800000	Kössingen	Kanalschachtabdeckung	2.000,00 €	
53800000	Schweindorf	Kanalschachtabdeckung	2.000,00 €	
53800000	Neresheim	Kanalsanierung / Kanalreinigung	8.000,00 €	
53800000	Elchingen	Kanalsanierung / Kanalreinigung	3.000,00 €	
53800000	Ohmenheim	Kanalsanierung / Kanalreinigung	3.000,00 €	
53800000	Dorfmerkingen	Kanalsanierung / Kanalreinigung	3.000,00 €	
53800000	Kössingen	Kanalsanierung / Kanalreinigung	1.000,00 €	
53800000	Schweindorf	Kanalsanierung / Kanalreinigung	1.000,00 €	

Abwasser					
53800000	Neresheim	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	5.000,00 €		
53800000	Elchingen	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	5.000,00 €		
53800000	Ohmenheim	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	4.000,00 €		
53800000	Ohmenheim	Kläranlage Dehlingen: Sanierung Pumpen u. Pumpleitungen		41.000,00 €	
53800000	Dorfmerkingen	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	5.000,00 €		
53800000	Kösingen	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	3.000,00 €		
53800000	Schweindorf	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	1.000,00 €		
Gemeindestraßen, Feldwege, Parkplätze					
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sinkkastenreinigung	12.000,00 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette fräsen	11.000,00 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sanierung von Straßen und Wegen, die im TA festgelegt werden	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Brückenprüfung durch Statiker (5 Stück)	20.000,00 €		
54100010	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		
54100010	Neresheim	Kösinger Straße RÜB bis Abeleshof Randsteine partiell	20.000,00 €		
54100010	Neresheim	B466 Gehweg bei Fachkrankenhaus ab Kösinger Straße	21.000,00 €		
54100010	Neresheim	Hochbordsteine partiell Gehweg bei SRH	12.000,00 €		
54100010	Neresheim	B466 Gehweg Vorstadtstraße bis Martin-Knoller-Straße			
54100010	Neresheim	B466 partiell Randsteine Vorstadtstraße bis Martin-Kn.-Str.	6.000,00 €		
54100010	Neresheim	B466 Gehweg Martin-Knoller-Straße bis Klosterblick			
54100010	Neresheim	B466 partiell Randsteine Martin-Knoller-Str. bis Klosterblick	7.000,00 €		
54100010	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		
54100010	Elchingen	Bauliche Maßnahmen im Zuge Sanierung ODF	40.000,00 €	80.000,00 €	
54100010	Elchingen	ODF Planungsleistungen	70.000,00 €		
54100010	Elchingen	Fahrbahnbelag Römerstraße / Flugplatz		110.000,00 €	
54100010	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €		
54100010	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		
54100010	Dorfmerkingen	Dossinger Straße: Senkung bei Brunnen	3.000,00 €		
54100010	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		
54100010	Kösingen	Römerstraße Frickingen / Hohlenstein			345.000,00 €
54100010	Kösingen	Frickinger Straße Stützwand Vorsatzschale	15.000,00 €		
54100010	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
54100010	Schweindorf	GV Schweindorf / Hohlenstein			368.000,00 €
54100010	Neresheim	Einlaufschächte höher setzen	8.500,00 €		
54100010	Elchingen	Einlaufschächte höher setzen	7.500,00 €		
54100010	Ohmenheim	Einlaufschächte höher setzen	4.000,00 €		
54100010	Dorfmerkingen	Einlaufschächte höher setzen	4.500,00 €		
54100010	Kösingen	Einlaufschächte höher setzen	4.000,00 €		
54100010	Schweindorf	Einlaufschächte höher setzen	3.000,00 €		
54100010	Neresheim	Porphyryplatten Altstadtbereich	24.000,00 €		
54100010	Parkierungsanlage/Tiefgarage	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
54100010	Oberirdische Parkplätze	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
54100020	Wirtschaftswege	alle Teilorte	40.000,00 €		
54100020	Wirtschaftswege	Schweindorf: Feldweg ins Glück		16.000,00 €	
Straßenbeleuchtung					
54100010	Straßenbel. Neresheim	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	8.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Elchingen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	5.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	7.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	6.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Kösingen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	6.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	5.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Neresheim	Ersatzbeschaffung / Austausch historische Lampen			
54100010	Straßenbel. Elchingen	Ersatzbeschaffung	4.500,00 €		
54100010	Straßenbel. Ohmenheim	Ersatzbeschaffung Schwäbische Albstraße	0,00 €		
54100010	Straßenbel. Dorfmerkingen	Ersatzbeschaffung	3.500,00 €		
54100010	Straßenbel. Kösingen	Ersatzbeschaffung	0,00 €		
54100010	Straßenbel. Schweindorf	Ersatzbeschaffung Riesstraße	9.000,00 €		
54100010	Straßenbel. Allgemein	Standsicherheitsprüfung Lampenmasten	10.000,00 €		
ÖPNV					
54700000	Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
54700000	Förderung des ÖPNV	Sanierung Buswartehäuschen Bahnhofstraße (2 Stück)	0,00 €	5.600,00 €	
Parkanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen					
55100010	Park- und Gartenanlagen	Eichenprozessionsspinner	5.000,00 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Schutzhütte Zinkenbühl	10.000,00 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Aufnahme Baumkataster	15.000,00 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Bepflanzung Stadtgarten	10.000,00 €		
55100020	Spielplätze allgemein (30 Stück)	Spielplatzkontrolle Sachverständiger	7.500,00 €		
55100020	Spielplätze Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €		
55100020	Spielplätze Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
55100020	Spielplätze Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		
55100020	Spielplätze Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
55100020	Spielplätze Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
55100020	Spielplätze Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		
55100020	Spielplätze Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		

Parkanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen				
55100020	Erholungseinr. Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	12.000,00 €	
55100020	Erholungseinr. Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
55100020	Erholungseinr. Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
55100020	Erholungseinr. Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
55100020	Erholungseinr. Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
55100020	Erholungseinr. Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
Wasserläufe				
55200000	Wasserläufe Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
55200000	Wasserläufe Stetten	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
55200000	Wasserläufe Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	14.000,00 €	
55200000	Wasserläufe Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500,00 €	
55200000	Wasserläufe Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
55200000	Wasserläufe Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
55200000	Wasserläufe Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
Friedhöfe				
55300000	Alle Friedhöfe	Kauf von Trittplatten	8.000,00 €	
55300000	Alle Friedhöfe	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	9.500,00 €	
55300000	Alle Friedhöfe	Trittplatten angleichen	8.000,00 €	
55300000	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
55300000	Stetten	Friedhofsmauer Stetten		15.000,00 €
55300000	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
55300001	Elchingen	Reparatur Toiletten, Barrierefreiheit		4.500,00 €
55300000	Dehlingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
55300000	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
55300000	Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	
55300000	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
Waldwege				
55500000	Waldwegeunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	
Gemeindehäuser				
57300810	Gemeindehaus Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
57300830	St. Ulrichshaus	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
57300911	Mensa - Küche	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
57500000	Tourismus (Fremdenverkehr)	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
			1.879.500,00 €	971.500,00 € 877.000,00 €

Bebauungsplanbearbeitung				
51100000	Neresheim	B-Plan "Im Riegel Nord I"	35.000,00 €	
51100000	Neresheim	B-Plan "Sohlhöhe Süd"	30.000,00 €	
51100000	Neresheim	B-Plan "Sohlhöhe IV"	25.000,00 €	
51100000	Elchingen	B-Plan "Großkuchener Weg Nord III"	30.000,00 €	
51100000	Elchingen	B-Plan "Ins Reichertstal"	5.000,00 €	
51100000	Ohmenheim	Planungen neues Baugebiet	5.000,00 €	
51100000	Dorfmerkingen	B-Plan "Sandgrube III"	35.000,00 €	
51100000	Köisingen	Planungen neues Baugebiet	5.000,00 €	
51100000	Schweindorf	B-Plan "Torweg"	5.000,00 €	
51100000	Stetten	Studie neues Baugebiet		
51100000	Allgemein	Flächennutzungsplan		30.000,00 €
			175.000,00 €	

Vorhaben Neresheim: Baugebiet Riegel Nord I - BA I und BA II753800000141
754100010162

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Linksabbiegespur	130.000				130.000				754100010163
Straße, Gehweg, Beleuchtung	1.250.000	0		100.000	1.150.000				754100010162
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	1.260.000	10.000		100.000	1.150.000	0			753800000141
Hausanschlüsse Kanal	133.000				133.000				753800000001
Wasserleitung (siehe EBWW)	310.000				310.000				EBWW
Hausanschlüsse Wasserleitung	16.000				16.000				EBWW
Leerrohre für DSL	0				0				entfällt, macht ENBW
Hausanschluss DSL	0				0				entfällt, macht ENBW
Abwasserbehandlung Riegel Nord I (RÜB)	1.000.000			100.000	900.000				753800000145
Summe Ausgaben	4.099.000	10.000	0	300.000	3.789.000	0			
Deckungsmittel									
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	6.800.000				1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.300.000	
Kostensätze HAW	80.000					80.000			EBWW
Kostensätze Hausanschluss Kanal	50.000					50.000			753800000001
Kostensätze Hausanschluss Wasser	5.000					5.000			EBWW
Kostensätze Hausanschluss DSL	0								
Eigenmittel/Grundstückserlöse	-2.836.000	10.000	0	300.000	2.289.000	-1.635.000	-1.500.000		
Summe Deckungsmittel	4.099.000	10.000	0	300.000	3.789.000	0			

Erläuterungen:

Die erforderlichen Grundstücke sind erworben. Das Bebauungsplanverfahren läuft derzeit noch. Priorität 2 zusammen mit Wohngebiet Elchingen. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der sehr guten Nachfrage ein Großteil der verkaufbaren Fläche bis 2024 auch verkauft wird.

Vorhaben Neresheim: Baugebiet Sohlhöhe IV

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	480.000			480.000					
Straße, Gehweg, Beleuchtung	510.000				0	50.000	310.000	150.000	
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	410.000						270.000	140.000	
Hausanschlüsse Kanal	84.000						84.000		
Wasserleitung (siehe EBVV)	120.000						90.000	30.000	
Hausanschlüsse Wasserleitung	28.000						28.000		
Leerrohre für DSL	60.000						40.000	20.000	
Hausanschluss DSL	10.000						10.000		
Summe Ausgaben	1.702.000	0	0	480.000	0	50.000	832.000	340.000	

Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	408.000						408.000		
Kostensätze Hausanschluss Kanal	42.000							42.000	
Kostensätze Hausanschluss Wasser	14.000							14.000	
Kostensätze Hausanschluss DSL	3.300							3.300	
Eigenmittel/Grundstückserlöse	1.234.700	0	0	480.000	0	50.000	424.000	280.700	
Summe Deckungsmittel	1.702.000	0	0	480.000	0	50.000	832.000	340.000	

Erläuterung:

Der Grunderwerb von 1,2 ha kann im Jahr 2020 noch getätigt werden. Hierfür stehen noch eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € und Kassenmittel von ca. 100.000 € bereit. Es entstehen 19-20 Bauplätze.

Für das Jahr 2024 wird mit Grundstückserlösen für 4 Bauplätze gerechnet.

**Vorhaben Neresheim: Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"
incl. Straße, WL und Breitbandkabel**

75380000139
754100010168

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	550.000	0						550.000	754100010168
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	445.000	0					60.000	385.000	75380000139
Hausanschlüsse Kanal	103.000							103.000	753800000001
Wasserleitung (siehe EBWV)	127.750							127.750	EBWV
Hausanschlüsse Wasserleitung	73.000							73.000	EBWV
Leerrohre für DSL	59.800							59.800	
Hausanschluss DSL	24.000							24.000	
Summe Ausgaben	1.382.550	0		0	0	0	60.000	1.322.550	

Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Zuschuss FrWW (26,6 %) ???	101.520							101.520	75380000139
Kostensätze HAW	51.100							51.100	EBWV
Kostensätze Hausanschluss Kanal (50 %)	51.500							51.500	753800000001
Kostensätze Hausanschluss Wasser (50%)	36.500							36.500	EBWV
Kostensätze Hausanschluss DSL	8.000							8.000	
Eigenmittel/Grundstückserlöse	1.133.930	0	0	0	0	0	60.000	1.073.930	
Summe Deckungsmittel	1.382.550	0	0	0	0	0	60.000	1.322.550	

Erläuterungen:

Zu einer geordneten Abwasserentsorgung muss der Kanal in der Straße "Am Königsrain" aufdimensioniert werden. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch die Wasserleitung ausgewechselt, Breitbandkabel mitverlegt und die Straße saniert. Der Ausbau genügt, wenn Sohlhöhe IV erschlossen ist. Das wird ca. 2025/2026 sein.

Vorhaben Elchingen: Baugebiet Großkuchener Weg Nord III

754100010221

753800000219

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	360.000				360.000				754100010221
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	432.000				432.000				753800000219
Hausanschlüsse Kanal	60.000				60.000				753800000001
Wasserleitung (siehe EBWV)	73.000				73.000				EBWV
Hausanschlüsse Wasserleitung	4.500				4.500				EBWV
Leerrohre für DSL	0								
Hausanschluss DSL	0								
Summe Ausgaben	929.500	0	0	0	929.500	0	0	0	
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	576.000				288.000	288.000			
Kostensätze Hausanschluss Kanal	30.000					30.000			7538000000001
Kostensätze Hausanschluss Wasser	2.000					2.000			EBWV
Kostensätze Hausanschluss DSL	0								
Kostensätze HAW	29.200					29.200			EBWV
Eigenmittel/Grundstückserlöse	292.300	0	0	0	641.500	-349.200	0	0	
Summe Deckungsmittel	929.500	0	0	0	929.500	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Erschließung hat mit dem Gewerbegebiet Riegel Nord I zusammen Priorität 2. Das Baugebiet in Schweindorf Priorität 1. Es entstehen ca. 10 Bauplätze. Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit Grundstückserlösen für jeweils 4 Bauplätze gerechnet.

Vorhaben Elchingen: Baugebiet Reichertstal II

753800000218

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	0								
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	434.000			200.000				234.000	753800000218
Hausanschlüsse Kanal	0								753800000001
Wasserleitung (siehe EBWV)	0								EBWV
Hausanschlüsse Wasserleitung	0								EBWV
Leerrohre für DSL	0								
Hausanschluss DSL	0								
Summe Ausgaben	434.000	0	0	200.000	0	0	0	234.000	

Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse Fa. Feichtenbeiner	200.000			200.000					
Kostensätze Hausanschluss Kanal	0								753800000001
Kostensätze Hausanschluss Wasser	0								EBWV
Kostensätze Hausanschluss DSL	0								
Kostensätze HAW	0								EBWV
Eigenmittel/Grundstückserlöse	234.000	0	0	0	0	0	0	234.000	
Summe Deckungsmittel	434.000	0	0	200.000	0	0	0	234.000	

Erläuterung:

Zum Anschluss der GmbH müssen ca. 200.000 € aufgewendet werden, die aber durch den Verkaufserlös voll kompensiert werden können. Die restl. Kosten kommen dann in späteren Jahren. Kaufvertragsabschluss bzw. Kaufpreiszahlung nicht mehr in 2020.

**Vorhaben Ohmenheim: Sanierung Schlossstraße Ohmenheim
(ODF Kreisstraße)**

75380000321
754100010320
754100010321

Ausgaben	Gesamt	bisher	Plan 2020	NS 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
1. Ausbau Schlossstraße auf 590 m - Kostenersatz Lkrs	654.000	310.000	344.000						754100010321
2. Erneuerung d. weiteren Fahrbahndecken - Anschlüsse	40.000		40.000						754100010321
3. Gehwege entlang ODF u. Grünfl. incl. NK	484.000	188.000	196.000		100.000				754100010320
4. Straßenbeleuchtung incl. NK	0								
förderfähige Kosten Straßenbau (Zwischensumme)	1.178.000								
5. Schachtabdeckungen incl. NK	48.000		48.000						753800000321
6. Kanalsanierung in offener Bauweise	881.000	466.000	415.000						753800000321
7. Sanierung von Hausanschlüssen Kanal	58.000	16.000	42.000						753800000001
8. Wasserleitung (netto)	219.000	65.000	154.000						EBWV
9. Hausanschlüsse Wasser (netto)	102.000	15.000	87.000						EBWV
10. DSL-Verkabelung ohne LWL mit Hausanschlüssen	110.000	12.000	98.000						753600000000
Summe Ausgaben	2.596.000	1.072.000	1.424.000	0	100.000	0	0	0	
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	Plan 2020	NS 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
Kostenanteil Lkrs incl. teerh. Material in Teilbereichen	144.723		130.000		50.000				754100010321
Randsteinbeitrag Landkreis usw.	12.980								
Entschädigung für Straßenablauf/Stck	8.200								
Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. 8 % aus Anteil. Baukost	13.922								
Kanalbeitrag LKrs für Kanalan. anteilig	70.175				70.000				753800000321
Zwischensumme Kostenanteil Lkrs	250.000	0	130.000	0	120.000				
Zuschuss aus dem ELR für dorfgerichte Gestaltung	115.000	0		100.000	15.000				754100010320
Inv.hilfe a.d. Ausgleichstock f. Gehweg, Straßenbel. u.a.	90.000	45.000			45.000				754100010320
Breitbandförderung für erhöhten Bedarf (FTTB)	0								
Summe Landesförderung: 301.000 €	0								
Landeszuschuss zur Kanalauswechslung	278.600	137.000			141.600				753800000321
Ersätze f. Hausanschlüsse Kanal 50 %	29.000				29.000				753800000001
Ersätze f. Hausanschlüsse Wasser 50 %	51.000				51.000				EBWV
Kostenanteil HAW für Wasserleitung 40 %	87.600				87.600				EBWV
Ersätze für Hausanschlüsse DSL ohne LWL	14.000				14.000				753600000000
Eigen-/Fremdmittel zur Restfinanzierung	1.680.800	890.000	1.294.000	-100.000	-403.200	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	2.596.000	1.072.000		0	100.000	0	0	0	

Vorhaben Ohmenheim:

75380000319

754100010322

**Sanierung Hohlgasse, Anlegung Gehweg
und Austausch Kanal- und Wasserleitung**

Ausgaben	Gesamt	bisher	Plan 2020	NS 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
1. Ausbau Hohlgasse mit Verschwenk u. Beleuchtung	153.050	27.400	0	25.650	100.000				754100010322
2. Anlegung eines Gehwegs	17.845	0	17.845						754100010322
3. Stützbauwerk aus Muschelkalkblöcken	8.400	0	8.400						754100010322
förderfähige Kosten Straßenbau (Zwischensumme)	179.295								754100010322
4. nicht förderfähige Kosten Straßenbau	24.705	0	24.705						754100010322
5. Schachtabdeckungen incl. NK	2.400		2.400						75380000319
6. Kanalsanierung offene Bauweise	100.000	21.200	78.800						75380000319
7. Sanierung von Hausanschlüssen Kanal	24.500		24.500						75380000001
8. Wasserleitung (netto)	43.800		43.800						EBWW
9. Hausanschlüsse Wasser (netto)	4.500		4.500						EBWW
10. DSL-Verkabelung ohne LWL mit Hausanschlüssen	23.000		23.000						753600000000
									753600000000
Summe Ausgaben	402.200	48.600	227.950	25.650	100.000	0	0	0	
Deckungsmittel									
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	Plan 2020	NS 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
Landeszuschuss aus dem ELR	71.000	0			71.000	0			754100010322
Landeszuschuss für Breitbandausbau	0				0				753600000000
Investitionshilfe Ausgleichstock	0								754100010322
Zuschuss Kanalbau	0	0							75380000319
Ersätze f. Hausanschlüsse Kanal 50 %	12.000				12.000				EBWW
Ersätze f. Hausanschlüsse Wasser 50 %	2.250				2.250				EBWW
Kostenersatz HAW für Wasserleitung 40 %	17.520				17.520				EBWW
Ersätze für FTTB-Hausanschlüsse ohne LWL	7.500				7.500				753600000000
Eigen-/Fremdmittel zur Restfinanzierung	291.930	48.600	227.950	25.650	-10.270	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	402.200	48.600	227.950	25.650	100.000	0	0	0	

Vorhaben Dorfmerkingen:

736505040401

**Zusammenführung Kiga Dorfmerkingen im
Gemeinbedarfsgebäude**

Ausgaben	Gesamt	bisher	Plan 2020	NS 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
Planungskosten	200.000			200.000					
Anbau auf der Nordseite der Grundschule	600.000	361.500	238.500						kein ELR
Einbau Gemeindeverwaltung in bish. Pausenhalle	223.400	125.000	98.400						
Einbau Kita in bestehendes Gebäude	186.900	108.000	78.900						
energetische Sanierung im OG (Grundschule)	125.000	72.500	52.500						kein ELR
energetische Sanierung EG/UG (Kinderg., Vereine)	268.700	155.000	113.700						
Erwerb von beweglichen Sachen (Möbel)	80.000		80.000						
Brandschutz	74.000	0	74.000						
Summe Ausgaben incl. Mehrfachbeauftr.	1.758.000	822.000	736.000	200.000	0	0	0	0	
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	Plan 2020	NS 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
Zuschuss ELR (40 % aus f.f. Nettokosten)	219.760	86.425	133.335						
Investitionshilfe Ausgleichstock	400.000	300.000	100.000						
Gesamtförderung addiert (Formel)	619.760	386.425	233.335	0	0	0	0	0	
Eigen-/Fremdmittel	1.138.240	435.575	502.665	200.000	0	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	1.758.000	822.000	736.000	200.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird noch 2020 abgeschlossen. Der Spielplatz wird als eigenes Vorhaben in den Folgejahren neu veranschlagt.

Vorhaben Dorfmerkingen: Baugebiet Sandgrube III

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	460.000				310.000	150.000			
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	410.000				270.000	140.000			
Hausanschlüsse Kanal	84.000				84.000				
Wasserleitung (siehe EBWV)	120.000				90.000	30.000			
Hausanschlüsse Wasserleitung	28.000				28.000				
Leerrohre für DSL	60.000				40.000	20.000			
Hausanschluss DSL	10.000				10.000				
Summe Ausgaben	1.172.000	0	0	0	832.000	340.000	0	0	

Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	660.000				330.000	330.000			
Kostensätze Hausanschluss Kanal	42.000					42.000			
Kostensätze Hausanschluss Wasser	14.000					14.000			
Kostensätze Hausanschluss DSL	3.000					3.000			
Kostensätze HAW	48.000					48.000			
Eigenmittel/Grundstückserlöse	405.000	0	0	0	502.000	-97.000	0	0	
Summe Deckungsmittel	1.172.000	0	0	0	832.000	340.000	0	0	

Erläuterung:

Es entstehen 14 Bauplätze für die alle Interessenten da sind. Es müssen hohe Vorausleistungen verlangt werden. Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit Grundstückserlösen für jeweils 5 Bauplätze gerechnet.

Vorhaben Schweindorf: Vollausbau Torweg i.Z.Kanalauswechslung753800000600
754100010600

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	150.000			150.000					754100010600
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	288.000			288.000					753800000600
Hausanschlüsse Kanal	12.000			12.000					753800000001
Wasserleitung (siehe EBVV)	35.000			35.000					EBVV
Hausanschlüsse Wasserleitung	4.000			4.000					EBVV
Leerrohre für DSL	43.000			43.000					753600000000
Hausanschluss DSL	6.000			6.000					753600000000
Summe Ausgaben	538.000	0	0	538.000	0	0			
Deckungsmittel									
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	0								
Kostensätze Hausanschluss Kanal	6.000				6.000				753800000001
Kostensätze Hausanschluss Wasser	2.000				2.000				EBVV
Kostensätze Hausanschluss DSL	2.000				2.000				753600000000
Kostensätze HAW	14.000				14.000				EBVV
Eigenmittel/Grundstückserlöse	514.000	0	0	538.000	-24.000	0			
Summe Deckungsmittel	538.000	0	0	538.000	0	0			

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist die Vorbedingung für das neue Baugebiet

Haushaltsplan 2021



Vorhaben Schweindorf: Baugebiet Torweg-Nord, Schweindorf

753800000601

754100010601

Ausgaben	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	98.000			98.000					754100010601
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Kanal	51.000			51.000					753800000601
Hausanschlüsse Kanal	25.000			25.000					753800000001
Wasserleitung (siehe EBVV)	46.000			46.000					EBVV
Hausanschlüsse Wasserleitung	10.000			10.000					EBVV
Leerrohre für DSL	19.000			19.000					753600000000
Hausanschluss DSL	3.500			3.500					753600000000
Summe Ausgaben	252.500	0	0	252.500	0	0	0	0	
Deckungsmittel	Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	2025	2025 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	108.000			54.000	54.000				
Kostensätze Hausanschluss Kanal	12.500				12.500				753800000001
Kostensätze Hausanschluss Wasser	5.000				5.000				EBVV
Kostensätze Hausanschluss DSL	1.200				1.200				753600000000
Kostensätze HAW	18.400				18.400				EBVV
Eigenmittel/Grundstückserlöse	107.400	0	0	198.500	-91.100	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	252.500	0	0	252.500	0	0	0	0	

Erläuterung:

Dieses Baugebiet hat Priorität 1.

Es entstehen 6 Bauplätze. Vom Verkauf von 2 Bauplätzen wird ausgegangen. Bauplatzpreis geschätzt 90 €.

Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit Grundstückserlösen für jeweils 1 Bauplatz gerechnet.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.771.532	8.766.818
		30110000 Grundsteuer A	0,00	145.500	145.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.385.165	4.379.906
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	441.203	417.542
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	310.164	349.370
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.773.847	6.532.552
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.192.209	4.067.678
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.541.773	2.424.164
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.355	2.100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	4.510	4.355
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	934.051	934.212
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	934.051	934.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.032.350	2.089.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.100	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.969.400	1.894.400
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	9.050	84.800
		33212000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	55.000

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	2.800	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	411.597	458.420
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	48.950	44.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	214.447	175.360
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	105.400	182.510
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	36.800	31.950
		34611000 Sponsoring	0,00	6.000	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.340	138.360
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	650	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	48.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	85.100	85.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.090	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.065	2.065
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.965	1.965
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	90.250	140.250
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	90.250	140.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	252.250	251.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	219.000	219.000
		35610000 Bußgelder	0,00	250	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	19.380.282	19.313.477
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.925.000-	5.158.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.920.000-	5.153.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.626.064-	4.733.576-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	259.960-	277.152-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	535.400-	1.021.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	524.700-	737.600-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	70.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	82.450-	93.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.780-	73.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.324-	42.824-
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	13.550-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.045.300-	1.163.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	138.650-	125.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.950-	17.350-
		42611000 Fortbildungen	0,00	35.950-	44.100-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	28.900-	38.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	514.600-	706.900-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	220.000-	170.000-
		42712000 Forstschutz	0,00	0	5.000-
		42713000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	0,00	10.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	69.500-	87.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.900-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.129.722-	2.098.105-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.117.722-	2.097.605-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	12.000-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	155.500-	155.500-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	150.000-	150.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.708.244-	8.602.892-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	765-	765-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	528.674-	522.589-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.065.500-	2.106.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	236.620-	236.620-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.445.462-	2.412.069-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.402.623-	3.292.649-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.000-	27.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620.865-	613.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.700-	10.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	1.800-	11.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	59.270-	57.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	175.600-	195.100-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	107.300-	56.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.800-	16.400-
		44317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	0,00	1.600-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	190.695-	195.955-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	27.500-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.600-	31.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.000-	3.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.050-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.165.395-	21.362.378-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	785.113-	2.048.901-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	50
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	50
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	50
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	785.113-	2.048.851-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.771.532	8.766.818	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	145.500	145.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	930.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.385.165	4.379.906	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	441.203	417.542	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	90.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.500	12.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	310.164	349.370	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.773.847	6.532.552	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.192.209	4.067.678	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	34.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.541.773	2.424.164	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	0	255	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.355	2.100	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	4.510	4.355	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.032.350	2.089.350	0
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.100	51.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.969.400	1.894.400	0
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	9.050	84.800	0
		63212000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	55.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	2.800	3.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	411.597	458.420	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.950	44.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	214.447	175.360	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	105.400	182.510	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	36.800	31.950	0
		64611000 Sponsoring	0,00	6.000	24.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.340	138.360	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	650	700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	560	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	48.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	85.100	85.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.090	3.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.065	2.065	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.965	1.965	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	252.250	251.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	219.000	219.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	250	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	19.000	19.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	12.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.355.981	18.239.065	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.925.000-	5.158.450-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	4.920.000-	5.153.450-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.626.064-	4.733.576-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	259.960-	277.152-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	535.400-	1.021.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	524.700-	737.600-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	70.000-	64.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	82.450-	93.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.780-	73.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	50.324-	42.824-	0
	72320000 Leasing	0,00	6.000-	13.550-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.045.300-	1.163.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	138.650-	125.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.950-	17.350-	0
	72611000 Fortbildungen	0,00	35.950-	44.100-	0
	72612000 Dienstkleidung	0,00	28.900-	38.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	514.600-	706.900-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	220.000-	170.000-	0
	72712000 Forstschutz	0,00	0	5.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	0,00	10.000-	25.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	200-	200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	69.500-	87.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.900-	12.100-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	155.500-	155.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	150.000-	150.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	5.500-	5.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.708.244-	8.602.892-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	765-	765-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	528.674-	522.589-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.065.500-	2.106.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	236.620-	236.620-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.445.462-	2.412.069-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	3.402.623-	3.292.649-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.000-	27.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.600-	5.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	620.865-	613.855-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.700-	10.000-	0
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	1.800-	11.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	59.270-	57.950-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	175.600-	195.100-	0
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	107.300-	56.500-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	12.800-	16.400-	0
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	0,00	1.600-	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	190.695-	195.955-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	27.500-	28.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.600-	31.600-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	2.000-	3.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.050-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.035.673-	19.264.273-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	320.308	1.025.208-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.323.635	1.889.650	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	90.000	1.140.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	908.635	699.650	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	200.000	50.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	45.000	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	66.500	54.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	66.500	54.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.300.000	856.907	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.300.000	856.907	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.690.135	2.800.557	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.000-	1.062.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	392.000-	1.062.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.186.625-	4.960.050-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.021.700-	1.162.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.109.925-	3.620.450-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	55.000-	177.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	486.600-	611.100-	40.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	406.600-	611.100-	40.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	80.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.800-	165.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	391.000-	140.000-	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	110.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	29.800-	25.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	65.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	65.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.626.025-	6.863.150-	40.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.935.890-	4.062.593-	40.000-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	2.615.582-	5.087.801-	40.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	4.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	4.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000-	400.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	300.000-	400.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.700.000	3.900.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	84.418	1.187.801-	40.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.317.107	3.596.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.317.107	3.596.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.532	8.766.818	8.766.818	8.766.818	8.766.818
		30110000 Grundsteuer A	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
		30120000 Grundsteuer B	935.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.385.165	4.379.906	4.379.906	4.379.906	4.379.906
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	441.203	417.542	417.542	417.542	417.542
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.164	349.370	349.370	349.370	349.370
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.773.847	6.532.552	6.532.552	6.532.552	6.532.552
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.192.209	4.067.678	4.067.678	4.067.678	4.067.678
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.541.773	2.424.164	2.424.164	2.424.164	2.424.164
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0	255	255	255	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.355	2.100	2.100	2.100	2.100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	4.510	4.355	4.355	4.355	4.355
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	934.051	934.212	934.212	934.212	934.212
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	934.051	934.212	934.212	934.212	934.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.032.350	2.089.300	2.089.300	2.089.300	2.089.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.100	51.400	51.400	51.400	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.969.400	1.894.400	1.894.400	1.894.400	1.894.400
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	9.050	84.800	84.800	84.800	84.800
		33212000 Grabnutzungsgebühren	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.597	458.420	458.420	458.420	458.420
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	48.950	44.100	44.100	44.100	44.100
		34110000 Mieten und Pachten	214.447	175.360	175.360	175.360	175.360
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.400	182.510	182.510	182.510	182.510
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.800	31.950	31.950	31.950	31.950
		34611000 Sponsoring	6.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.340	138.360	124.860	124.860	124.860
		34800000 Erstattungen vom Bund	650	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	500	560	560	560	560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	48.500	35.000	35.000	35.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.090	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.250	140.250	140.250	140.250	140.250
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	90.250	140.250	140.250	140.250	140.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.250	251.500	251.500	251.500	251.500
		35110000 Konzessionsabgaben	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
		35610000 Bußgelder	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	500	500	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	19.380.282	19.313.477	19.299.977	19.299.977	19.299.977
12	-	Personalaufwendungen	4.925.000-	5.158.450-	5.246.364-	5.351.187-	5.458.326-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.920.000-	5.153.450-	5.241.264-	5.345.987-	5.453.026-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.064-	4.733.576-	3.752.302-	3.752.302-	3.752.302-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	259.960-	277.152-	277.152-	277.152-	277.152-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	535.400-	1.021.800-	525.100-	525.100-	525.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	524.700-	737.600-	568.200-	568.200-	568.200-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.000-	64.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.450-	93.400-	75.600-	75.600-	75.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.780-	73.900-	19.700-	19.700-	19.700-
		42310000 Mieten und Pachten	50.324-	42.824-	68.200-	68.200-	68.200-
		42320000 Leasing	6.000-	13.550-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.045.300-	1.163.300-	1.045.300-	1.045.300-	1.045.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138.650-	125.000-	136.650-	136.650-	136.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.950-	17.350-	17.400-	17.400-	17.400-
		42611000 Fortbildungen	35.950-	44.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42612000 Dienstkleidung	28.900-	38.700-	28.200-	28.200-	28.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	514.600-	706.900-	503.400-	503.400-	503.400-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	220.000-	170.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		42712000 Forstschutz	0	5.000-	0	0	0
		42713000 Waldkulturkosten	0	10.000-	0	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	10.000-	25.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	200-	200-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	69.500-	87.200-	65.700-	65.700-	65.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.900-	12.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	2.129.722-	2.098.105-	2.098.105-	2.098.105-	2.098.105-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.117.722-	2.097.605-	2.097.605-	2.097.605-	2.097.605-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12.000-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.708.244-	8.602.892-	8.602.892-	8.602.892-	8.602.892-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	765-	765-	765-	765-	765-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	528.674-	522.589-	522.589-	522.589-	522.589-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.065.500-	2.106.200-	2.106.200-	2.106.200-	2.106.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.620-	236.620-	236.620-	236.620-	236.620-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.445.462-	2.412.069-	2.412.069-	2.412.069-	2.412.069-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.402.623-	3.292.649-	3.292.649-	3.292.649-	3.292.649-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.865-	613.855-	608.855-	608.855-	608.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.270-	57.950-	57.950-	57.950-	57.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175.600-	195.100-	195.100-	195.100-	195.100-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	107.300-	56.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.800-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190.695-	195.955-	195.955-	195.955-	195.955-
		44510000 Erstattungen Land	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.165.395-	21.362.378-	20.464.018-	20.568.841-	20.675.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.113-	2.048.901-	1.164.041-	1.268.864-	1.376.003-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	50	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	50	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	50	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	785.113-	2.048.851-	1.164.041-	1.268.864-	1.376.003-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.532	8.766.818	8.766.818	8.766.818	8.766.818
		60110000 Grundsteuer A	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
		60120000 Grundsteuer B	935.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.385.165	4.379.906	4.379.906	4.379.906	4.379.906
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	441.203	417.542	417.542	417.542	417.542
		60310000 Vergnügungssteuer	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60320000 Hundesteuer	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.164	349.370	349.370	349.370	349.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.773.847	6.532.552	6.532.552	6.532.552	6.532.552
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.192.209	4.067.678	4.067.678	4.067.678	4.067.678
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.541.773	2.424.164	2.424.164	2.424.164	2.424.164
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0	255	255	255	255
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.355	2.100	2.100	2.100	2.100
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	4.510	4.355	4.355	4.355	4.355
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.032.350	2.089.350	2.089.300	2.089.300	2.089.300
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	50	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.100	51.400	51.400	51.400	51.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.969.400	1.894.400	1.894.400	1.894.400	1.894.400
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	9.050	84.800	84.800	84.800	84.800
		63212000 Grabnutzungsgebühren	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.597	458.420	458.420	458.420	458.420

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	48.950	44.100	44.100	44.100	44.100
		64110000 Mieten und Pachten	214.447	175.360	175.360	175.360	175.360
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.400	182.510	182.510	182.510	182.510
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.800	31.950	31.950	31.950	31.950
		64611000 Sponsoring	6.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.340	138.360	124.860	124.860	124.860
		64800000 Erstattungen vom Bund	650	700	700	700	700
		64810000 Erstattungen vom Land	500	560	560	560	560
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	48.500	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.090	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.250	251.500	251.500	251.500	251.500
		65110000 Konzessionsabgaben	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
		65610000 Bußgelder	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	500	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.355.981	18.239.065	18.225.515	18.225.515	18.225.515
10	-	Personalauszahlungen	4.925.000-	5.158.450-	5.246.364-	5.351.187-	5.458.326-
		70000000 Personalaufwendungen	4.920.000-	5.153.450-	5.241.264-	5.345.987-	5.453.026-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.064-	4.733.576-	3.752.302-	3.752.302-	3.752.302-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.960-	277.152-	277.152-	277.152-	277.152-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	535.400-	1.021.800-	525.100-	525.100-	525.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	524.700-	737.600-	568.200-	568.200-	568.200-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.000-	64.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	82.450-	93.400-	75.600-	75.600-	75.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.780-	73.900-	19.700-	19.700-	19.700-
		72310000 Mieten und Pachten	50.324-	42.824-	68.200-	68.200-	68.200-
		72320000 Leasing	6.000-	13.550-	6.000-	6.000-	6.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.045.300-	1.163.300-	1.045.300-	1.045.300-	1.045.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	138.650-	125.000-	136.650-	136.650-	136.650-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.950-	17.350-	17.400-	17.400-	17.400-
		72611000 Fortbildungen	35.950-	44.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		72612000 Dienstkleidung	28.900-	38.700-	28.200-	28.200-	28.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	514.600-	706.900-	503.400-	503.400-	503.400-
		72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	220.000-	170.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		72712000 Forstschutz	0	5.000-	0	0	0
		72713000 Waldkulturkosten	0	10.000-	0	0	0
		72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	10.000-	25.000-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72750000 Lernmittel	200-	200-	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	69.500-	87.200-	65.700-	65.700-	65.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.900-	12.100-	5.100-	5.100-	5.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.708.244-	8.602.892-	8.602.892-	8.602.892-	8.602.892-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	765-	765-	765-	765-	765-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	528.674-	522.589-	522.589-	522.589-	522.589-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.065.500-	2.106.200-	2.106.200-	2.106.200-	2.106.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	236.620-	236.620-	236.620-	236.620-	236.620-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.445.462-	2.412.069-	2.412.069-	2.412.069-	2.412.069-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.402.623-	3.292.649-	3.292.649-	3.292.649-	3.292.649-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620.865-	613.855-	608.855-	608.855-	608.855-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.270-	57.950-	57.950-	57.950-	57.950-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	175.600-	195.100-	195.100-	195.100-	195.100-
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	107.300-	56.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.800-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	190.695-	195.955-	195.955-	195.955-	195.955-
		74510000 Erstattungen an das Land	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.035.673-	19.264.273-	18.365.913-	18.470.736-	18.577.875-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	320.308	1.025.208-	140.398-	245.221-	352.360-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.635	1.889.650	2.624.400	2.631.400	1.902.600
		68100000 Investitionszu. vom Bund	90.000	1.140.000	2.080.000	1.800.000	1.350.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	908.635	699.650	544.400	831.400	552.600
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	200.000	50.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	45.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	80.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.500	54.000	66.500	176.000	54.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.500	54.000	66.500	176.000	54.000

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300.000	856.907	2.822.000	2.889.632	2.008.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.300.000	856.907	2.822.000	2.889.632	2.008.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.135	2.800.557	5.512.900	5.697.032	3.964.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.000-	1.062.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	392.000-	1.062.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.186.625-	4.960.050-	7.567.000-	4.023.000-	3.780.850-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.021.700-	1.162.100-	150.000-	1.300.000-	1.125.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.109.925-	3.620.450-	7.417.000-	2.723.000-	2.655.850-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.000-	177.500-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.600-	611.100-	466.500-	454.000-	504.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	406.600-	611.100-	466.500-	454.000-	504.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	80.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530.800-	165.000-	653.000-	470.500-	146.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	391.000-	140.000-	648.000-	465.500-	141.000-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	110.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	29.800-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	65.000-	545.000-	25.000-	25.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	65.000-	545.000-	25.000-	25.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.025-	6.863.150-	9.231.500-	4.972.500-	4.456.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.935.890-	4.062.593-	3.718.600-	724.532	491.750-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.615.582-	5.087.801-	3.858.998-	479.311	844.110-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.300.000	3.400.000	0	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	4.300.000	3.400.000	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	400.000-	450.000-	500.000-	520.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	300.000-	400.000-	450.000-	500.000-	520.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.700.000	3.900.000	2.950.000	500.000-	480.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	84.418	1.187.801-	908.998-	20.689-	364.110-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.317.107	3.596.000	2.408.000	1.449.200	1.478.500
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.317.107	3.596.000	2.408.000	1.449.200	1.478.500

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.300	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.662	26.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.662	26.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.700	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.200	55.800
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	35.300	35.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	23.800	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.990	63.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	63.700	63.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	290	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.250	40.250
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	40.250	40.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	31.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	237.102	221.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.301.050-	2.345.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.301.050-	2.345.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.200-	527.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	86.400-	74.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.050-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.600-	47.600-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	104.500-	104.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	83.500-	76.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.150-	14.150-
		42611000 Fortbildungen	0,00	15.500-	13.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	9.300-	11.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	110.000-	118.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	9.500-	16.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.181-	138.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.181-	137.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.600-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.020-	154.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.520-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.400-	49.200-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	500-	13.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.550-	5.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	73.050-	76.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.052.551-	3.180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.815.449-	2.958.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.095.095	117.528

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.095.095	117.528
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.103-	52.612-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.103-	52.612-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	11.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.015.492	53.416
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.799.957-	2.904.734-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	169.190	154.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.300	2.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.700	1.500	0
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.300	35.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	23.800	20.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	63.700	63.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	290	200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	19.000	19.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	12.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.927.370-	3.042.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.301.050-	2.345.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	86.400-	74.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.050-	16.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.600-	47.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	20.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	6.000-	13.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	104.500-	104.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	83.500-	76.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.150-	14.150-	0
		72611000 Fortbildungen	0,00	15.500-	13.000-	0
		72612000 Dienstkleidung	0,00	9.300-	11.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	110.000-	118.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	9.500-	16.200-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.000-	4.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.600-	5.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	1.000-	1.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.520-	6.100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.400-	49.200-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	500-	13.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.550-	5.050-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	73.050-	76.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	3.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	5.500-	5.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.758.180-	2.887.300-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.300.000	856.907	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.300.000	856.907	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	856.907	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.000-	1.062.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	392.000-	1.062.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	22.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	22.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	50.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	446.000-	1.134.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	854.000	277.593-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.904.180-	3.164.893-	0

Haushaltsplan 2021

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiter/innen der Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	378.720-	410.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	378.720-	410.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	40.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.520-	6.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	320-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.040-	461.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	389.040-	461.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	389.040-	461.200-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1111	Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse (Technischer Ausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Elchingen, Ohmenheim, Dorfmerkingen, Köisingen, Schweindorf
- Geschäftsführung für die Neresheimer Mitglieder des Gemeinderats sowie für den Bezirksbeirat Stetten
- Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Ziele

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerh. der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokumentations- u. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.300-	62.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.300-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.100-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.600-	70.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.600-	70.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.600-	70.700-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Konkrete Inhalte

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Organisation, Personalwirtschaft

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Finanz- und Rechnungswesen
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Ziele

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Bereitstellung der relevanten Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- GemO, GemHVO, LHO, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei (Finanzangelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Datenschutzbeauftragte/-r
- Repräsentation
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Konkrete Inhalte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
 Städtepartnerschaften
 Integration als Querschnittsaufgabe, Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten
 Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
 Angemessene Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach außen
 Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	190	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	190	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	19.200-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.000-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.910-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.910-	24.200-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1120	EDV und Telekommunikation

Kurzbeschreibung

- Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikations- und EDV-Netzes (gebäudeübergreifend) inkl. Peripheriegeräten
Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Telefonzentrale

Ziele

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines wirtschaftlichen, reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.800-	26.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.800-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	20.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	16.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.300-	9.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.800-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.800-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.957-	6.957-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.957-	6.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.957-	6.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.757-	86.557-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000800: EDV: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	21.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	21.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	21.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	21.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	21.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000801: EDV: Beschaffung imm. Vermögen												

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Organisations- und Stellenbedarfsuntersuchungen, Stellenbewertungen

Konkrete Inhalte

- Personalbedarfsdeckung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbetreuung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Veranlassung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Mitarbeiterentwicklung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen

Ziele

- Sicherstellung der für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen und Auszubildenden
- Verbesserung des Wissensstands der Mitarbeiter/-innen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.300	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	334.000-	340.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	334.000-	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	29.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	14.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	7.000-	7.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	500-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	365.800-	387.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	359.500-	387.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.957	6.957
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.957	6.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.957	6.957
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	352.543-	380.343-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Konkrete Inhalte

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
 Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
 Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung;
 Budgetkontrolle;
 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
 Bewirtschaftung der Kassenmittel (Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
 Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
 Forderungsmanagement (Mahnungen, Zahlungsstundungen, Niederschlagungen und Erlasse, Beitreibung und Zwangsvollstreckung) inkl. Festsetzung von Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten)
 Amtshilfe
 Abwicklung von Geld- und Sachspenden an die Stadt und an Dritte

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
 Sichere, rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Ordnungsgemäße, vollständige richtige und nachprüfbare Buchführung (inkl. Aufzeichnungen)
 Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
 Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
 Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
 Kostengünstige, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Haushaltsplan 2021

Auftragsgrundlage

- GemO, GemHVO und GemKVO
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n..

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.300	36.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	36.300	36.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	31.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.500	67.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	354.000-	349.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	354.000-	349.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	4.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.200-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	424.100-	416.200-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	354.600-	348.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.088	18.088
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.088	18.088
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.088	18.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	336.512-	330.212-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.850-	7.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.850-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.300-	67.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	59.300-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.150-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.150-	74.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.150-	74.400-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240010 Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
- 11240011 Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
- 11240020 Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
- 11240030 Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
- 11240050 Rathaus Kösing (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
- 11240060 Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
- 11240090 Kirchen und Kapellen
- 11240099 Sonstige Gebäude im Stadtgebiet

Alle weiteren im Eigentum der Stadt Neresheim befindlichen Gebäude konnten den einzelnen Fachprodukten direkt zugeordnet werden.

Kurzbeschreibung

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Konkrete Inhalte

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen einschl. Projektleitung und –steuerung
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Generierung von Mieteinnahmen
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion der Stadt

Haushaltsplan 2021

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.947	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.947	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	5.300
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.047	15.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.080-	76.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	75.080-	76.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.400-	152.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	68.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	85.500-	85.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.041-	40.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.041-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250-	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.250-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.771-	275.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	264.724-	260.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.562	1.562
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.562	1.562
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.345-	23.502-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.345-	23.502-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.783-	21.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.507-	282.690-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten

Konkrete Inhalte

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbädern
Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
Inkl. gärtnerischer Leistungen an Gebäuden

Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;
Kostendeckung
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

. n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.715	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.715	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	35.000	35.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.250	40.250
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	40.250	40.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.965	94.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	840.700-	824.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	840.700-	824.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.750-	139.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.900-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	19.000-	19.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	77.500-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150-	150-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	2.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	8.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	700-	700-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	85.140-	97.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.140-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	5.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.061.090-	1.066.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	968.125-	972.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	981.475	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	981.475	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.517-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.517-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	11.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	969.975	28.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.850	1.000.117-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000800: Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.500-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000803: Bauhof: Erwerb eines Fahrzeugs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000804: Bauhof: Erwerb eines neuen LKW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-

71125000805: Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000806: Bauhof: Erwerb eines Radladers												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Vergabestelle
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Konkrete Inhalte

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	67.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.900-	67.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.050-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.250-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	6.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.350-	20.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.300-	106.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.700-	106.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.434	27.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.434	27.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.434	27.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.266-	79.210-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit betreffend allgemein relevante Themen der Kommunalpolitik

Konkrete Inhalte

Redaktion des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Bekanntmachungen
Kampagnen und Veranstaltungen;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Durchführung von Pressteterminen, Verfassen von Presstexten

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse, Medien
- Bürger/-innen, Einwohner/-innen
- Ortsansässige Unternehmen
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

· n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.850-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	27.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	27.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.636-	5.636-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.636-	5.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.636-	5.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.636-	33.486-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Konkrete Inhalte

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens:
 Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass,
 Zinsberechnungen, usw.
 Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der
 Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
 Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
 Entwurf von Satzungen
 Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
 Zweitwohnungssteuer;
 Gebührenkalkulationen
 Erschließungs- und Anschlussbeiträge
 Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
 Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
 Steuergerechtigkeit
 Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B.
 Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
 Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Auftragsgrundlage

- KAG
- Abgabenordnung und Steuergesetze
- Rechtsprechung
- GemO und GemHVO

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenschuldner

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.400	27.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	27.400	27.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.600	27.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.800-	156.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	150.800-	156.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.700-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.400-	160.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.800-	133.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.579	63.580
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.579	63.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.579	63.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.221-	69.420-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Konkrete Inhalte

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen
Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen,
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bauwillige
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

. n.n.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	15.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.900	16.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.400-	17.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.400-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.400-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.165-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.165-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.165-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.665-	9.200-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grundstückserwerbe- u. verkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300.000	856.907	0	2.822.000	2.218.000	2.008.000	2.300.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.300.000	856.907	0	2.822.000	2.218.000	2.008.000	2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000	856.907	0	2.822.000	2.218.000	2.008.000	2.300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	392.000-	1.062.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	392.000-	1.062.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	392.000-	1.062.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	908.000	205.093-	0	2.822.000	2.218.000	2.008.000	2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	392.000-	1.062.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Es wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022 in Höhe von **250.000 €** eingeplant.

In den dargestellten Planansätzen sind Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten für folgende Grundstücksarten enthalten:

- Gewerbegrundstücke
- Wohnbaugrundstücke
- Sonstige Grundstücke

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.295	19.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	41.040	18.250
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	255	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.153	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.153	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.100	76.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.100	49.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.150	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	50	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	255	255
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	255	255
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	166.103	113.905
12	-	Personalaufwendungen	0,00	291.300-	274.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	291.300-	274.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.754-	242.624-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	28.400-	29.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	980-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	31.124-	19.624-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	66.000-	66.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	1.700-
		42611000 Fortbildungen	0,00	16.250-	25.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	12.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	33.800-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.853-	35.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.853-	35.050-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	12.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	255-	10.455-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	255-	255-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.750-	101.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.700-	10.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	1.800-	11.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.650-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	39.600-	63.200-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	10.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.300-	9.450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	661.912-	663.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	495.809-	549.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.636	5.636
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.636	5.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.627-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.627-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.991-	5.636
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	505.800-	544.288-

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	150.950	98.955	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	41.040	18.250	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	255	100	0
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.100	49.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	27.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	900	1.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	50	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.100	1.100	0
		65610000 Bußgelder	0,00	250	1.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	255	255	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	615.059-	628.779-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	291.300-	274.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	28.400-	29.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	200-	100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.500-	18.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	980-	5.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	31.124-	19.624-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	66.000-	66.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.000-	27.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	1.700-	0
		72611000 Fortbildungen	0,00	16.250-	25.000-	0
		72612000 Dienstkleidung	0,00	12.000-	16.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	33.800-	27.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	6.100-	7.100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	255-	255-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	10.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.700-	10.000-	0
	74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	1.800-	11.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.650-	2.650-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	39.600-	63.200-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	10.000-	1.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	1.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	9.300-	9.450-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	464.109-	529.824-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	19.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	3.200	19.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	19.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.100-	75.000-	40.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	55.100-	75.000-	40.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.100-	75.000-	40.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	51.900-	55.600-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	516.009-	585.424-	40.000-

Haushaltsplan 2021

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken
- Durchführung von Wahlen

Konkrete Inhalte:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Volkszählung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen,

Ziele

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	10.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.200-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	23.000-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen, Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde
- Führung des Gewereregisters
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Konkrete Inhalte

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention)

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht

Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen

Führen des Gewereregisters sowie Erteilung von Auskünften

Erteilung von Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen (z.B.

Sperrzeitverkürzungen, Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Haushaltsplan 2021

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.150	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.400-	72.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	78.400-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42611000 Fortbildungen	0,00	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.500-	90.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.350-	85.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.636	5.636
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.636	5.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.951-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.951-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.315-	5.636

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.665-	79.964-

Haushaltsplan 2021

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung- und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

. n.n.

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner für andere Behörden

Konkrete Inhalte

Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften an Behörden und Berechtigte
Mitteilungen an andere Behörden;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000801: Meldeamt: Erwerb eines Druckers f. Pässe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

Konkrete Inhalte

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
Nachbeurkundung von Geburten
Durchführung der Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtmäßige Durchführung und Dokumentation der Standesamtsangelegenheiten
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
Sicherung von Erbansprüchen, Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Haushaltsplan 2021

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.200-	49.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.200-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	2.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	5.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.850-	59.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.950-	53.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.950-	53.450-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712230000800: Standesamt: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen
- Grundbuchbearbeitung

Konkrete Inhalte

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften;
Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden;
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Rechtssicherheit (im Grundstücksverkehr)
Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	100

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Rentenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.500-	16.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.500-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	16.600-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600010 Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)
- 12600020 Feuerwehrgerätehaus Elchingen
- 12600030 Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
- 12600040 Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
- 12600050 Feuerwehrgerätehaus Kösing
- 12600060 Feuerwehrgerätehaus Schweindorf

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Konkrete Inhalte

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Umwelt und Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
Erziehung und Aufklärung der Bevölkerung über die besonderen Gefahren von Feuer und die Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Haushaltsplan 2021

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.040	18.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.040	17.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.153	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.153	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.293	37.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.500-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.880-	133.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.300-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	180-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	41.000-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	12.000-	16.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	12.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.558-	31.750-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.558-	31.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	39.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.700-	10.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	1.800-	11.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	10.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.500-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.438-	216.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	172.145-	178.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	942-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	942-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	942-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.087-	178.900-

Erläuterungen:

Ersatzkosten vom Land für
 191 Erwachsene à 90,00 € 17.190,00 €
 14 Jugendliche à 40,00 € 560,00 €

Feuerwehretat:

97.170,00 €
 Dies entspricht 474,00 €/Feuerwehrmann

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000121: Feuerw.: Anbau Fahrzeughalle Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	420.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	420.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	420.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	420.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000800: Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Der höhere Planansatz für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Vergleich zu den Folgejahren liegt an der dritten und letzten Rate für die Ersatzbeschaffung der Ausgehuniformen für die Gesamtwehr (ca. 15.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000801: Digitalfunk Feuerwehrhäuser u. Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.200	6.400	0	6.400	6.400	9.600	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.200	6.400	0	6.400	6.400	9.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	6.400	0	6.400	6.400	9.600	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.800-	6.400	40.000-	13.600-	13.600-	10.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000810: Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000811: Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	0	0	0	224.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000812: Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000813: Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	352.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall, insbes. Zivilschutzraum Tiefgarage
- Krisen- und Notfallversorgung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

Leben erhalten; Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales 12 Sicherheit und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	50	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.650-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	1.500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	50-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.650-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.500-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.500-	10.600-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31.40.05.10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Kürschnergasse 23)
- 31.40.07.10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen
- VwV-Integration

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, denen Obdachlosigkeit droht
- Asylbewerber in Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	43.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.000	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.824-	63.324-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	31.124-	19.624-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.295-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.295-	3.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.119-	67.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.119-	43.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	734-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	734-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	734-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.853-	43.474-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Vergünstigungen
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Konkrete Inhalte:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. für Familien (Musikschule)
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere Freundeskreis Asyl
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, insbesondere Familien, Senioren, Personen mit Migrationshintergrund, Jugend

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	255	100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	255	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	255	255
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	255	255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	510	355
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.700-	15.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	255-	10.255-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	255-	255-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.255-	34.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.745-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.745-	34.200-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.258.008	2.157.714
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.224.008	2.123.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256.580	257.325
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	256.580	257.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.300	70.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	66.500	66.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	2.800	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	26.400
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.700	20.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	36.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.619.088	2.548.239
12	-	Personalaufwendungen	0,00	894.150-	1.043.150-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	894.150-	1.043.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	924.860-	1.044.652-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	212.460-	209.152-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	135.000-	240.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.500-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.100-	100-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	508.500-	506.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	5.000-
	42612000 Dienstkleidung	0,00	400-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	51.200-	70.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
15	- Abschreibungen	0,00	409.547-	409.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	409.547-	409.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.980.000-	2.025.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.975.000-	2.020.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.325-	140.390-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	18.100-	13.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.700-	47.510-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.875-	72.280-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.600-	6.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.349.882-	4.663.092-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.730.794-	2.114.853-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.620-	51.502-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	152.620-	51.502-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.620-	51.502-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.883.414-	2.166.355-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.362.508	2.290.914	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	34.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.224.008	2.123.714	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	66.500	66.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	2.800	3.700	0
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.700	20.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	5.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	35.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.940.335-	4.253.192-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	894.150-	1.043.150-	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	212.460-	209.152-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	135.000-	240.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.500-	8.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.100-	100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	508.500-	506.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	5.000-	0
	72612000 Dienstkleidung	0,00	400-	1.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	51.200-	70.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	200-	200-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.975.000-	2.020.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	18.100-	13.100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.700-	47.510-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	70.875-	72.280-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.600-	6.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.577.827-	1.962.278-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	363.835	240.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	90.000	240.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	273.835	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	363.835	240.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	836.000-	79.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	836.000-	79.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	392.500-	422.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	312.500-	422.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	80.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	141.000-	60.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	11.000-	40.000-	0
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	110.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	20.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.369.500-	577.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.005.665-	337.100-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.583.492-	2.299.378-	0

Haushaltsplan 2021

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Bewirtschaftungs- und Schlüsselprodukte

- 21100100 Grundschule Elchingen
- 21100500 Schulverbund Härtsfeldschule
 - 21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung
- 21100600 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Kurzbeschreibung

Gem. § 28 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind die Gemeinden Schulträger der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, der Realschulen, der Gymnasien, der Gemeinschaftsschulen und der entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stellt die Stadt Neresheim folgende Schulen zur Verfügung:

- Grundschule Elchingen
- Schulverbund Härtsfeldschule (mit den Grundschul-Außenstellen in Ohmenheim und Dorfmerkingen)
- Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Für jede Schule wurde ein entsprechendes Bewirtschaftungsprodukt gebildet (s.o.), deren Erträge und Aufwendungen im Folgenden detailliert aufgeführt werden.

Am Schulstandort Neresheim betreibt die Stadt desweiteren eine Ganztagesbetreuung mit Mensa.

Aufgaben und Ziele bei allen Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.016.976	989.114
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	982.976	955.114
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.342	243.325
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	242.342	243.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	26.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.500	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.283.718	1.267.239
12	-	Personalaufwendungen	0,00	403.450-	450.750-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	403.450-	450.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	782.760-	819.772-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	207.960-	203.972-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	98.500-	125.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.500-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	446.500-	444.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	0,00	400-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.100-	30.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	378.438-	378.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	378.438-	378.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.700-	112.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.700-	41.810-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	68.850-	70.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.672.348-	1.761.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	388.630-	494.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.760-	49.384-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.760-	49.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.760-	49.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	498.390-	543.427-

Haushaltsplan 2021

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Elchingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100205: Bau einer Geräthütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100801: GS Elch.:Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)												

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	0	0	0

21100100 Grundschule Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.526	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.526	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.526	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.400-	19.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.400-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.239-	21.650-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	9.239-	8.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.588-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.588-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.210-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.927-	63.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.401-	52.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.942-	1.740-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.942-	1.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.942-	1.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.343-	54.400-

Erläuterungen:

48 Schüler (Vorjahr: 51 Schüler)

Schuletat:

10.160,00 €.

Dies entspricht 195,00 €/Schüler im laufenden Jahr + 800,00 € Sockelbetrag.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500100: Sanierung der Härtsfeldschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0

Am Gebäude der Härtsfeldschule stehen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Hierfür wurde in den Jahren 2023 und 2024 Planungsraten in Höhe von 50.000 € bzw. 150.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500103: Hausmeistergarage inkl. Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500800: HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500801: HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	60.000	120.000	0	120.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	300.000	0	0	0,00	60.000	120.000	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	60.000	120.000	0	120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	375.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	90.000-	105.000-	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500802: HFS: Erwerb Reinigungsautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

721100540400: Unterstand für Grundschüler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0

21100500 Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	686.848	670.074
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	652.848	636.074
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.709	148.825
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147.709	148.825
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	20.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.500	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	857.357	848.199
12	-	Personalaufwendungen	0,00	283.050-	347.050-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	283.050-	347.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	556.089-	573.298-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	153.689-	146.898-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	63.000-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.500-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	310.000-	308.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	5.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.100-	30.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	244.150-	244.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	244.150-	244.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000-	75.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.500-	28.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	46.350-	47.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.157.289-	1.240.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	299.932-	392.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.614-	33.134-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.614-	33.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.614-	33.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	392.546-	425.433-

Erläuterungen:

Grundschule Neresheim: 178 Schüler (Vorjahr: 182 Schüler)
 Grundschule Dorfmerkingen: 30 Schüler (Vorjahr: 30 Schüler)
 Grundschule Ohmenheim: 41 Schüler (Vorjahr: 38 Schüler)

Werkrealschule: 125 Schüler (Vorjahr: 115 Schüler)
 Realschule: 479 Schüler (Vorjahr: 468 Schüler)

Die Grundschule Ohmenheim ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Außenstelle der Härtsfeldschule, die Grundschule Dorfmerkingen seit dem Schuljahr 2015/2016.

Die Grundschule Kösinggen ist seit dem Schuljahr 2011/2012 Außenstelle der Härtsfeldschule; die Schüler werden seit dem Schuljahr 2012/2013 an der Härtsfeldschule Neresheim unterrichtet.

Schuletat:

175.398,00 €

Dies entspricht vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr für

Schüler der Grundschulen: 195,00 €/Schüler, davon 100 % (Vorjahr: 189,00 €/Schüler)

Schüler der Werkrealschule: 1.312,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.312,00 €/Schüler)

Schüler der Realschule: 966,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 938,00 €/Schüler)

21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.360	9.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.360	9.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	26.525
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.300	26.525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	20.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.500	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.460	65.185
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.100-	56.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.100-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.200-	78.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	37.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.100-	30.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	57.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	57.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	3.800-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.950-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.490-	131.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.601-	8.585-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.601-	8.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.601-	8.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.091-	140.000-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600800: BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600801: BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	150.000	0	0	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.500-	0	0	0,00	112.500-	75.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	187.500-	0	0	0,00	112.500-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500-	0	0	0,00	112.500-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	82.500-	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.500-	0	0	0,00	112.500-	75.000-	0	0	0	0	0

21100600 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	330.128	319.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	330.128	319.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.107	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	84.107	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	415.835	408.540
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.000-	84.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	102.000-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.432-	224.824-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	45.032-	48.124-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.000-	44.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	128.000-	128.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	400-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.700-	116.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.700-	116.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	12.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.132-	457.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.297-	49.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.204-	14.509-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.204-	14.509-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.204-	14.509-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.501-	63.593-

Erläuterungen:

320 Schüler (Vorjahr: 332 Schüler)

Schuletat:

60.224,00 €.

Dies entspricht 20 % vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr bei 941,00 €/Schüler
(Vorjahr: 904,00 €/Schüler).

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.100-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.100-	9.600-

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Konkrete Inhalte:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von schulischen Einrichtungen
Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Ziele

Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Kapitalumlage Schulverband Stauferschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	217.000	145.000	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	217.000	145.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	217.000	145.000	50.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	40.000-	0	362.000-	340.000-	11.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	11.000-	40.000-	0	362.000-	340.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	40.000-	0	362.000-	340.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	40.000-	0	145.000-	195.000-	39.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	40.000-	0	362.000-	340.000-	11.000-	0

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Bewirtschaftungsprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

s.o.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.700-	31.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.700-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.100-	40.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	34.100-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.700-	76.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.700-	76.780-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftungsprodukte und Kostenstellen

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-jährige)
 - 36505000 Kirchliche Kindergärten
 - 36505030 Kindergarten Ohmenheim
 - 36505040 Kindergarten Dorfmerkingen
 - 36505060 Kindergarten Schweindorf
 - 36505061 Waldkindergarten Schweindorf

- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-jährige)
 - 36505030 Kindergarten Ohmenheim
 - 36505040 Kindergarten Dorfmerkingen

Kurzbeschreibung

Gem. § 3 KiTaG obliegt die Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege den Gemeinden. Diese haben darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es seit dem 1. August 2013 für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, betreibt die Stadt Neresheim die städtischen Kindertagesstätten in Ohmenheim und Dorfmerkingen und unterstützt daneben noch folgende Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft:

- Kindertagesstätte Sohlhöhe in Neresheim (evangelisch)
- Kindertagesstätte St. Josef in Neresheim (katholisch)
- Kindertagesstätte St. Josef in Elchingen (katholisch)
- Kindertagesstätte St. Anna in Kösing (katholisch)
- Kindertagespflege Schweindorf

Konkrete Inhalte

Angebot unterschiedlicher Betreuungsformen nach (Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen, altersgemischte Gruppen, Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten)

Kooperation mit der Schule und den kirchlichen Trägern sowie mit dem sozialen Umfeld
 Verwaltungsleistungen (Bedarfsplanung, Betriebsurlaubnis, Beantragung von Landeszuschüssen sowie Festsetzung der Kindergartenentgelte etc.)

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Unterstützung/Entlastung von Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Haushaltsplan 2021

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

- Familien, Eltern und Kinder
- Kirchliche Kindergartenträger
- Arbeitgeber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH3 Schulen, Kinder und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.241.032	1.168.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.241.032	1.168.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.238	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.238	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.300	62.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.500	58.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	2.800	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.333.770	1.280.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	488.000-	561.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	488.000-	561.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.000-	184.680-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.500-	5.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	36.500-	115.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	62.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.109-	31.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.109-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.975.000-	2.020.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.975.000-	2.020.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.025-	12.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	700-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.025-	2.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.615.134-	2.809.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.281.364-	1.529.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.860-	1.938-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.860-	1.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.860-	1.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.324.224-	1.531.548-

Haushaltsplan 2021

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000107: Umbau u. Erweiterung Kath. Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.500	0	0	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.500	0	0	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.500-	0	0	0,00	69.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000108: Kiga Sohlhöhe: Doppelstabmattenzaun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
736505000800: Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505010100: Neresheim: Bau eines 2-gruppigen Kigas												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	600.000	125.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	600.000	125.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	600.000	125.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.200.000-	250.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.200.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.200.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	600.000-	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.200.000-	250.000-	0
736505030301: Kiga Ohmenheim: Doppelstabmattenzaun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505030302: Kiga Ohmenheim: Erweiterung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	100.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	300.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	300.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736505040401: Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	233.335	0	0	0,00	233.335	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	233.335	0	0	0,00	233.335	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.335	0	0	0,00	233.335	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	880.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	646.665-	0	0	0,00	646.665-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	880.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505061600: Waldkindergarten: Erwerb eines Wagens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH4 Sport und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.610	55.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	50.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	355	1.100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	4.255	4.255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.748	65.653
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.748	65.653
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	252.950	373.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	243.900	288.900
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	9.050	84.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.300	111.260
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	5.800	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	62.360
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.300
		34611000 Sponsoring	0,00	6.000	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	14.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	510	510
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	510	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	441.318	621.433
12	-	Personalaufwendungen	0,00	920.600-	958.250-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	915.600-	953.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	832.700-	1.458.050-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	39.500-	50.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	134.600-	611.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	116.000-	52.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.400-	31.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.100-	8.600-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-
	42320000 Leasing	0,00	0	550-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	294.200-	414.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	500-
	42611000 Fortbildungen	0,00	1.700-	2.100-
	42612000 Dienstkleidung	0,00	5.700-	5.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	92.600-	206.100-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	85.000-	45.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	23.000-	24.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	332.516-	346.355-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	332.516-	346.355-
17	- Transferaufwendungen	0,00	87.010-	72.510-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	510-	510-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	86.500-	72.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.590-	75.840-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.900-	21.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.900-	22.640-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	8.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.050-
	44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	0,00	1.600-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.190-	19.700-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.245.416-	2.911.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.804.098-	2.289.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.203	40.517
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.203	40.517
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.911-	16.111-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.911-	16.111-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.784-	236.784-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.784-	236.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	363.492-	212.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.167.590-	2.501.950-

THH4 Sport und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	377.570	555.780	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	50.000	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	0	255	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	355	1.100	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	4.255	4.255	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	243.900	288.900	0
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	9.050	84.800	0
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	1.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	62.360	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.500	20.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.300	0
		64611000 Sponsoring	0,00	6.000	24.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	510	510	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.912.900-	2.564.650-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	915.600-	953.250-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	39.500-	50.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	134.600-	611.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	116.000-	52.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	30.400-	31.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.100-	8.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
	72320000 Leasing	0,00	0	550-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	294.200-	414.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	500-	0
	72611000 Fortbildungen	0,00	1.700-	2.100-	0
	72612000 Dienstkleidung	0,00	5.700-	5.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	92.600-	206.100-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	85.000-	45.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	23.000-	24.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	510-	510-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	86.500-	72.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.900-	21.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.900-	22.640-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	8.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.050-	0
	74317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	0,00	1.600-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	19.190-	19.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.535.330-	2.008.870-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	100.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.574.700-	271.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	185.700-	260.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.389.000-	1.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	36.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	36.100-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.800-	5.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	9.800-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.599.500-	312.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.419.500-	312.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.954.830-	2.320.970-	0

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur 25 Museum und Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	511	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	511	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	711	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	9.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.900-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.454-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.454-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.250-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.504-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.793-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.961-	135-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.961-	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.961-	135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.754-	23.035-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Musik im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- Sonstige Projekte, Kooperationen
(Konzertveranstaltungen unter Produktgruppe 2810 gefasst)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
26 Musikpflege, Musikschule
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.000-	11.000-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2630	Musikschule

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird in der Musikschule Neresheim u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung sowie Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Konkrete Inhalte

Kernbereich:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Musik und Bewegung in Kindergärten, Singen Bewegen Sprechen (SBS)
- JeKI (Jedem Kind ein Instrument)
- Projektarbeit

Instrumental- und Vokalunterricht

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Projektarbeit
- Kooperationen mit Schulen/Vereinen

Projektbereich:

Öffentliche und interne und Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige); Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen,

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. städtische Festakte, Firmenjubiläen

Verleih von Instrumenten und Notenmaterial

Erhebung der Musikschulgebühren

Ziele

- Öffnung zur Musik, Förderung des örtlichen Musiklebens
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Städtischen finanziellen Zuschussbedarf senken

Haushaltsplan 2021

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Musikschulordnung, Musikschulgebührenordnung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
26 Musikpflege, Musikschule
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.255	55.255
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	50.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	255	1.000
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	192.500	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	192.500	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	255	255
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	255	255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	247.510	276.010
12	-	Personalaufwendungen	0,00	477.000-	480.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	472.000-	475.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	9.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	255-	255-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	255-	255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	9.540-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	6.240-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
		44317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	0,00	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	495.855-	499.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.345-	223.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.686	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.686	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.094-	3.646-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.094-	3.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.592	3.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.753-	227.081-

THH4 Sport und Kultur
26 Musikpflege, Musikschule
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
726300000800: Musikschule: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH4	Sport und Kultur
27	Volkshochschule
2710	Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Kursen und Lehrgänge
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Unterstützung von Interessierten, die außerschulische Fertigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung vertiefen wollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
27 Volkshochschule
2710 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	200
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	50	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.750-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.750-	11.600-

THH4	Sport und Kultur
28	Kulturpflege
2810	Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege (Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres)
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik- und Sportförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Konkrete Inhalte:

Durchführung des Stadtfests
Durchführung von Veranstaltungsreihen, z.B. Sommerkino Stadtgarten
Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Abendveranstaltungen unterschiedlicher Genres (Konzerte, Theater, Kleinkunst)
Pressearbeit, Akquisition von Sponsoren
Entwicklung und Umsetzung eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Bürgerwehr

Ziele

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen qualitätsvollen kulturellen Angeboten
Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
Kulturelle Werbung für die Stadt
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur 28 Kulturpflege 2810 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.500	84.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.500	0
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	9.000	84.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	30.700
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34611000 Sponsoring	0,00	6.000	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	128.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.400-	89.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.400-	89.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.700-	232.100-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	39.500-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	300-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	52.800-	180.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	5.900-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	2.100-
		44317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.800-	336.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.300-	207.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.246-	10.553-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.246-	10.553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.246-	10.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.546-	217.753-

THH4 Sport und Kultur
28 Kulturpflege
2810 Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100000108: Kulturhaus Alte Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

THH4	Sport und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	255	255
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	255	255
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	255	255
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	255	255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	510	510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.755-	7.255-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	255-	255-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.955-	8.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.445-	7.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.907-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.907-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.907-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.352-	7.945-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Sportförderung
- Sportveranstaltungen

Konkrete Inhalte:

- Sportlerehrung
- Förderung des Sports im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Ziele

Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Sport durch Preise
Bürgerorientierte Sportentwicklung
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des sportlichen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit sportlicher Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Sport

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.000-	28.000-

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	9.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Beinhaltet Zuschüsse an - DLRG Kösing
- Schützenverein Kösing
- Modellfluggruppe Ostalb
- RV Ohmenheim

Haushaltsplan 2021

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Bewirtschaftungsprodukte

- **42.40.01** **Freibad Kösing**
- **42.40.02** **Hallenbad Neresheim**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads Kösing und des Hallenbads Neresheim einschl. aller Nebenanlagen;
Bewirtschaftung des Kiosks
Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Betrieb eines attraktiven, hygienischen, sicheren Freibads
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Einwohner/-innen aus den Nachbarkommunen / aus dem Umland

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur 42 Sport und Bäder 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.600	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.000-	182.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	170.000-	182.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.900-	237.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	26.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	0	120.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	400-	400-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	85.000-	45.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.600-	103.255-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.600-	103.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.550-	13.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	2.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.550-	3.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.050-	536.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	440.450-	486.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.958	7.959
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.958	7.959
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.564-	383-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.564-	383-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	45.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.606-	37.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	494.056-	523.959-

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100504: Sanierung Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694.500-	0	0	0,00	1.494.500-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	306.500-	0	0	0,00	106.500-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.388.000-	0	0	0,00	1.388.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.500-	0	0	0,00	1.494.500-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.614.500-	0	0	0,00	1.414.500-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.694.500-	0	0	0,00	1.494.500-	200.000-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Bewirtschaftungsprodukte und zugeordnete Kostenstellen

- 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
 - 42410110 Härtsfeld-Sport- Arena
 - 42410111 Härtsfeldhalle
 - 42410112 Turn- und Festhalle Elchingen
 - 42410113 Turn- und Festhalle Ohmenheim
 - 42410114 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
 - 42410115 Turn- und Festhalle Kösing
 - 42410116 Turn- und Festhalle Schweindorf
- 42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m inkl. Nebenanlagen (Gymnastikräumen, Küche usw.)
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen
 Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Ziele

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sport- und Kulturvereine sowie sonstige Gruppierungen

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.058	62.973
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.058	62.973
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.500	37.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.500	37.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.700
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	500	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.658	102.973
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.300-	155.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	153.300-	155.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.900-	844.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	87.000-	568.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	208.000-	208.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.200-	213.600-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.200-	213.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.710-	22.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.700-	9.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.010-	12.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	779.110-	1.252.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	679.452-	1.149.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.559	32.558
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.559	32.558
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.061-	720-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.061-	720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	172.350-	172.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	172.350-	172.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.852-	140.512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	863.304-	1.290.359-

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410110800: HSA: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410111100: Generalsanierung Härtsfeldhalle												

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410111101: HFH: Einbau Wasserenthärtungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241011800: HFH: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
742410120800: TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120801: TFH Eich.: Erwerb Reinigungsautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

742410130800: TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410140800: TFH Dorfm.: Beschaffung bew. Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410150800: TFH Kössingen: Beschaffung bew. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

742410200200: Ballfangzaun Elchingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0

42410110 Härtsfeld-Sport-Arena

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.641	35.640
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.641	35.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.741	47.640
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.000-	40.250-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.000-	40.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200-	158.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	102.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	51.000-	51.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.500-	60.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.500-	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.900-	263.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.159-	216.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.047	26.047
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.047	26.047
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.359-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.359-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	52.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.312-	25.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.471-	242.163-

42410111 Härtsfeldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	18.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.700	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	600
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.800	26.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.000-	84.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	82.000-	84.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.500-	61.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	13.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	34.000-	34.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.700-	84.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.700-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.800-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.000-	234.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	194.200-	207.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.618	3.618

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.618	3.618
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.170-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.170-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.552-	82.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	280.752-	290.182-

42410120 Turn- und Festhalle Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.023	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.023	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.723	7.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.350-	9.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.350-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.650-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.927-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.266	1.266
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.266	1.266
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.840-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.840-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.974-	4.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.901-	55.834-

42410130 Turn- und Festhalle Ohmenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.050	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	23.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.600-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.300-	84.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.250-	80.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	904	904
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	904	904
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.308-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.308-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.300-	19.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.300-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.704-	18.396-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.954-	98.546-

42410140 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.661	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.661	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550	500
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	50	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.211	11.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.700-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	24.500-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	19.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.550-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.150-	79.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.939-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	724	724
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	724	724
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.016-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.016-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.992-	4.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.931-	73.576-

42410150 Turn- und Festhalle Köisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33	33
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33	33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.500
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.083	5.533
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.250-	9.250-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.250-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500-	380.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	16.500-	362.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	850-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600-	393.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.517-	388.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.140-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.140-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	750-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	750-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.890-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.407-	388.867-

42410160 Turn- und Festhalle Schweindorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.500-	53.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.500-	52.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.883-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.883-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	3.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.083-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.583-	55.450-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Konkrete Inhalte

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Durchführung von Messen und Ausstellungen, insbes. Neresheimer Fachausstellung
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungsmesse)

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und Ausbildungsplätzen
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

. n.n.

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bewirtschaftungsprodukte / Kostenstellen

- 57300800 Gemeindehäuser
 - 57300810 Gemeindehaus Stetten
 - 57300820 Gemeindehaus Dehlingen
- 57300900 Vermietung von Geschäftsräumen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude

Ziele

Versorgung der Bevölkerung
Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt (Märkte)
- Steueramt (Gemeindehäuser)
- Liegenschaftsamt (Geschäftsräume)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.600	56.360
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	55.860
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.900	57.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.550-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.200-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.100-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	63.500-	63.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.462-	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.462-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.580-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100-	1.100-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	480-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.742-	108.250-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.842-	50.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	201-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.968-	18.968-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.968-	18.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.169-	18.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.011-	69.758-

THH4 Sport und Kultur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300800600: Dorfgemeinschaftshaus Schweindorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitgliedschaft „Gastliches Härtsfeld“
- Stadtmarketing

Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179	180
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	179	180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.000
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.879	4.780
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.500-	37.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	63.500-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.300-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	21.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	3.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.600-	95.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.721-	90.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.877-	675-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.877-	675-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	466-	466-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	466-	466-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.343-	1.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	182.064-	91.461-

Haushaltsplan 2021

THH4 Sport und Kultur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000802: Weihnachtsbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

757501000100: Ver-/Entsorgungsstation f. Wohnmobile

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	220.425	230.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	220.425	230.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	570.908	569.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	570.908	569.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.608.300	1.567.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.300	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.606.000	1.512.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.097	263.960
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	7.750	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	144.947	91.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	81.300	140.810
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26.100	24.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.900	21.960
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	560
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	21.400	21.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	219.000	219.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	219.000	219.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.951.630	2.972.254
12	-	Personalaufwendungen	0,00	517.900-	537.350-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	517.900-	537.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.161.550-	1.460.800-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	8.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	151.000-	66.500-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	408.500-	685.000-
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	70.000-	64.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	19.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	72.100-	72.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.150-	17.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
	42611000 Fortbildungen	0,00	2.500-	4.000-
	42612000 Dienstkleidung	0,00	1.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	227.000-	285.800-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	135.000-	125.000-
	42712000 Forstschutz	0,00	0	5.000-
	42713000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	0,00	10.000-	25.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	36.500-	46.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	1.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.215.625-	1.168.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.215.625-	1.168.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	523.674-	517.589-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	523.674-	517.589-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.180-	141.575-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.100-	14.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	12.550-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	96.800-	33.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.280-	18.125-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	27.500-	28.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	25.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.596.929-	3.826.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	645.299-	853.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.476	118.444
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.476	118.444
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	780.466-	161.369-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	780.466-	161.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	406.640-	406.640-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	406.640-	406.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.136.630-	449.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.781.929-	1.303.425-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.330.722	2.302.920	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	220.425	230.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.300	800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.606.000	1.512.000	0
		63212000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	55.000	0
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.750	7.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	144.947	91.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	81.300	140.810	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26.100	24.150	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	560	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	21.400	21.400	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	219.000	219.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.381.304-	2.657.314-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	517.900-	537.350-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.000-	18.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	151.000-	66.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	408.500-	685.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	70.000-	64.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	19.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	72.100-	72.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.150-	17.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0
		72611000 Fortbildungen	0,00	2.500-	4.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72612000 Dienstkleidung	0,00	1.500-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	227.000-	285.800-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	135.000-	125.000-	0
	72712000 Forstschutz	0,00	0	5.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	0,00	10.000-	25.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	36.500-	46.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	300-	1.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	523.674-	517.589-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.100-	14.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	12.550-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	96.800-	33.200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.500-	7.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	18.280-	18.125-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	27.500-	28.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	25.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	2.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.582-	354.394-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	776.600	1.630.250	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	900.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	531.600	680.250	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	200.000	50.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	45.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	66.500	54.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	66.500	54.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	843.100	1.684.250	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.775.925-	4.609.450-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	822.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.720.925-	3.619.450-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	55.000-	167.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	55.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	55.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	380.000-	100.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	380.000-	100.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.155.925-	4.764.450-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.312.825-	3.080.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.363.407-	3.434.594-	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan (Verantwortlichkeit: Hauptamt)
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebauliche Verträge (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Rechtsverfahren und Gebote
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Inhalte:

Erarbeitung von Prognosen, Strategien und Konzepten zur Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
 Stellungnahmen
 Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
 Raumordnerische Abstimmung;
 Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
 Durchführung von Standortuntersuchungen;
 Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
 Städtebauliche Rahmenplanungen
 Planungsgutachten;
 Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
 Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Verwaltungstätigkeit im Zuge Bauleitplanung, tats. Umsetzung bei 55.40)
 Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
 Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
 Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
 Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
 Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
 Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
 Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
 Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
 Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen des Bundes, eines Bundeslandes sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Haushaltsplan 2021

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Langfristige Planung und Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung und Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Bürgerinformation
Wahrung der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

. n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.400	21.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	21.400	21.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.700	121.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	278.000-	295.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	278.000-	295.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.250-	178.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	150-	1.500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	99.000-	175.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500-	8.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.850-	485.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	313.150-	364.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.476	62.908

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.476	62.908
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.476	62.908
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.674-	301.592-

In den Planungen sind die Kosten für folgende Bebauungspläne enthalten:

- „Im Riegel Nord I“, Neresheim	35.000 €
- „Sohlhöhe Süd“, Neresheim	30.000 €
- „Sohlhöhe IV“, Neresheim	25.000 €
- „Großkuchener Weg Nord III“, Elchingen	30.000 €
- „Ins Reichertstal“, Elchingen	5.000 €
- Planungen neues Baugebiet in Ohmenheim	5.000 €
- „Sandgrube III“, Dorfmerkingen	35.000 €
- Planungen neues Baugebiet in Kösing	5.000 €
- „Torweg“, Schweindorf	5.000 €

Weiterhin:

- Flächennutzungsplan	30.000 €
-----------------------	----------

Summe: 175.000 €

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110000503: Abbruch des alten Sägwerks in Kösing												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	173.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	173.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	173.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	516.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	516.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	516.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	342.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	516.000-	0	0	0	0	0

Der Abbruch des alten Sägwerks in Kösing war zunächst im Jahr 2020 geplant. Aufgrund einer Kostenberechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro ist mit Gesamtkosten in Höhe von 516.000 € zu rechnen. Bislang wurde von Kosten von 320.000 € ausgegangen. Für das Vorhaben wurde mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von 173.500 € gerechnet (ELR).

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle

- 51110010 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Konkrete Inhalte:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
 Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
 Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation
 Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
 Führung und Bereitstellung eines GIS-Systems;
 Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
 Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
 Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
 Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
 Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
 Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
 Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
 Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge Verwaltungsführung
-
- Auftrag von Dritten zur Erstellung eines Gutachtens

Haushaltsplan 2021

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Auftraggeber eines Gutachtens

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.300-	76.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.300-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.300-	107.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.800-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.800-	107.000-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Konkrete Inhalte:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn sowie für die Allgemeinheit

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.000-	45.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.000-	45.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.200-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.200-	45.000-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von von städtischen Mietwohnungen
- Vermietung und Überlassung für Wohnnutzung (Dauerbelegung)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung, insbesondere für einkommenschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes
Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge der Verwaltungsführung
- Einzelaufträge des Gemeinderats
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Mieter/-innen der Stadt Neresheim
- Einkommenschwache Familien

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

. n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbau und Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.100	44.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	47.100	44.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.100	44.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.077-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.077-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.077-	42.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.977-	2.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	496-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	496-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	496-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.473-	2.250

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.000	202.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	202.000	202.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	203.250	203.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.250	202.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.250	202.250

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000	17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000	17.000

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Konkrete Inhalte

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über Heizzentrale Dorfmerkingen
(Wärmelieferung an Turnhalle, Kindergarten, Musikerheim, Wohnungen Felsenstraße 60 und 60a)
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen und der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler, Zählerwechsel
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden
Direktabrechnung mit den Nutzern

Ziele

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,
Nutzung von Abwärme
Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wärmelieferungsverträge

Zielgruppe

- Vertragspartner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

. n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
- WLAN-Hotspots (Verantwortlichkeit: Kämmerei)

Konkrete Inhalte:

Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren, Richtfunkmasten u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Erhebung eines entsprechenden Mietentgelts für Leerrohre bzw. bestückte Leerrohre
Verpachtung von Flächen für Funkmasten
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- DigiNetz-Gesetz
- Einzelaufträge des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (WLAN)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.415	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.415	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.415	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.700-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.085-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.291-	23.291-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.291-	23.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.291-	23.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.376-	64.491-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Ausbau Breitbandnetz im Stadtgebiet												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	221.500	0	0	0,00	21.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	221.500	0	0	0,00	21.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.500	0	0	0,00	21.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.625-	0	0	0,00	169.625-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	669.625-	0	0	0,00	169.625-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.625-	0	0	0,00	169.625-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.125-	0	0	0,00	148.125-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	669.625-	0	0	0,00	169.625-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000001: Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360100001: Ausbau Breitband f. FFTB (weiße Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.850.000	0	0	0,00	0	900.000	0	1.800.000	1.800.000	1.350.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.850.000	0	0	0,00	0	900.000	0	1.800.000	1.800.000	1.350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.000	0	0	0,00	0	900.000	0	1.800.000	1.800.000	1.350.000	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Organisation Altpapiersammlungen
- Bereitstellung von Flächen für Altglas- und Altmetallcontainern
- Vertrieb und Abrechnung von Gelben Säcken für Landratsamt Ostalbkreis

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt durch sachgerechte Abfallbeseitigung
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftssatzung des Ostalbkreises
- Individuelle Vereinbarungen mit der GOA mbH

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortlichkeit

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.750
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	1.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.067-	5.865-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.067-	5.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.067-	5.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.867-	4.615-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Ableitung von Abwasser
- Fachtechnische Leistungen
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
Globalberechnungen und Gebührenkalkulationen
Erhebung von Abwasserbeiträgen und Benutzungsgebühren
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Teilw. Aufgabenerledigung durch den Abwasserzweckverband (Umlagezahlungen durch Stadt):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie

Ziele

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Schutz der Kanalisation und der Beschäftigten
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung der Stadt Neresheim
- Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Haushaltsplan 2021

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (Abgabenangelegenheiten)
- Abwasserzweckverband Härtsfeld

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.000	356.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	361.000	356.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.520.000	1.480.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.520.000	1.480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.881.200	1.836.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.300-	145.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	47.000-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	53.000-	82.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	27.300-	27.300-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.500-	1.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	798.000-	750.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	798.000-	750.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	478.674-	472.589-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	478.674-	472.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.350-	41.900-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	34.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.050-	4.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.453.324-	1.410.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	427.876	425.211
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.520-	50.185-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	122.520-	50.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	389.440-	389.440-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	389.440-	389.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	511.960-	439.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.084-	14.414-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Kanal- u. Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

753800000001: Hausanschlüsse

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000	0	0	12.500	122.000	0	64.400
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	41.000	0	0	12.500	122.000	0	64.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000	0	0	12.500	122.000	0	64.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	78.000-	296.450-	0	264.000-	104.000-	64.850-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	78.000-	296.450-	0	264.000-	104.000-	64.850-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	296.450-	0	264.000-	104.000-	64.850-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	296.450-	0	251.500-	18.000	64.850-	64.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	78.000-	296.450-	0	264.000-	104.000-	64.850-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalsanierung i.Z.d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Investitionsumlage Abwasserzweckverband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	290.000	0	0	180.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	290.000	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	290.000	0	0	180.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	100.000-	0	286.000-	125.500-	130.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	380.000-	100.000-	0	286.000-	125.500-	130.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	100.000-	0	786.000-	125.500-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	606.000-	125.500-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	100.000-	0	786.000-	125.500-	130.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Investitionen an städt. Abwasseranlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	16.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	16.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000005: Verkauf des Zuleitungssammlers TiefenTal

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	671.632	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	671.632	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	671.632	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	671.632	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

75380000139: Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	385.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	445.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	385.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	385.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	385.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	385.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000141: Kanal Gewerbegebiet "Riegel Nord I"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	1.150.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.260.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	1.150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	1.150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	1.150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	1.150.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

753800000142: Sickermulde im Gewerbegeb. "Riegel II"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000143: Kanal Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	140.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	140.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	140.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	140.000-

Haushaltsplan 2021

75380000144: Erwerb Kanal ehem. Samariterstiftgelände												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	60.000-	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000145: Abwasserbehandlung "Riegel Nord I" (RÜB)												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

75380000216: Kanal Gewerbegeb. "Reichertstal III"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	288.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	288.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000218: Erw. Kanal Gewerbegeb "Reichertstal II"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	234.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	434.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	234.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	234.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	434.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	234.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	434.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	234.000-

Haushaltsplan 2021

75380000219: Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000-	0	0	0,00	0	0	0	432.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	432.000-	0	0	0,00	0	0	0	432.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000-	0	0	0,00	0	0	0	432.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.000-	0	0	0,00	0	0	0	432.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	432.000-	0	0	0,00	0	0	0	432.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000220: Kanalsanierung Böhmerw.str./Schönw. Ring												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-

Haushaltsplan 2021

Die Wasserleitung in der Böhmerwaldstraße sowie im Schönwälder Ring sollte laut Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang sollten auch der darunterliegende Kanal sowie die Straße darüber erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000319: Kanalauswechslung "Hohlgasse"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.200-	0	0	0,00	81.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81.200-	0	0	0,00	81.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.200-	0	0	0,00	81.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.200-	0	0	0,00	81.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.200-	0	0	0,00	81.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000321: Kanalauswechslung "Schloßstraße"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	490.200	0	0	0,00	211.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.200	0	0	0,00	141.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.200	0	0	0,00	211.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.000-	0	0	0,00	463.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	929.000-	0	0	0,00	463.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.000-	0	0	0,00	463.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	438.800-	0	0	0,00	251.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	929.000-	0	0	0,00	463.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000323: Kanal "Schloßstraße/Bohnenwiesen"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	0	585.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	585.000-	0	0	0,00	0	585.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	0	585.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	0	585.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	585.000-	0	0	0,00	0	585.000-	0	0	0	0	0

75380000400: Kanal Baugeb. "Sandgrube III " Dorf.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	140.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	140.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000515: Kanal Baugeb. "Taläcker"

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-

75380000600: Kanalauswechslung im "Torweg"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	0	0	0,00	0	288.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	288.000-	0	0	0,00	0	288.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	0	288.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	0	288.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.000-	0	0	0,00	0	288.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000601: Kanal Baugeb. "Torweg Nord"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100010 Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
- 54100020 Feldwege

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Feldwege
- Verkehrsausstattung und Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Konkrete Inhalte

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- Straßenmarkierungen
- Straßenentwässerung
- Verkehrsausstattung (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
- öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Haushaltsplan 2021

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende und Veranstalter, die ordnungsrechtliche Erlaubnisse beantragen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Steueramt (Abgabenangelegenheiten),
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	213.300	211.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	213.300	211.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.160	200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	198.160	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.800	16.200
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.300	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	430.260	427.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.400-	15.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.400-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	504.300-	665.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	282.000-	459.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	70.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.300-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	135.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	359.348-	360.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	359.348-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.360-	1.400-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	60.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.360-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	939.408-	1.043.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	509.148-	615.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.807-	7.745-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	154.807-	7.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	154.807-	7.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	663.955-	623.245-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100010000: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

754100010001: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010162: Straße Gewerbegeb. "Riegel Nord I"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.150.000-	0	0	0

754100010163: Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010164: Zufahrtstraße Gärtnerei Lehnert												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000-
754100010166: Wendehammer Baugebiet "Am Ulrichsberg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010167: Parkbuchten im Baugebiet "Sohlhöhe III"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
754100010168: Sanierung"Am Königsrain" i.Z. Kanalausw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010169: Sanierung Stützmauer "Nördlinger Straße"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
754100010170: Straße Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	310.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	310.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	310.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	310.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	310.000-	150.000-

754100010219: Straße Gewerbegeb. "Reichertstal III"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.560-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	322.560-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	322.560-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	322.560-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.560-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	322.560-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.560-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	322.560-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.560-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	322.560-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010221: Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
754100010222: San. Böhmerwaldstraße/ Schönwälder Ring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	965.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	965.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	965.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	965.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	965.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	965.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	965.000-

Haushaltsplan 2021

Die Wasserleitung in der Böhmerwaldstraße sowie im Schönwälder Ring sollte laut Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang sollten auch der darunterliegende Kanal sowie die Straße darüber erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010319: Deckenverstärkung "Römerstraße" Ohm/Kös.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010320: Ausbau Gehw., Straßenbel. "Schloßstraße"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000-	0	0	0,00	196.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	296.000-	0	0	0,00	196.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000-	0	0	0,00	196.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	96.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296.000-	0	0	0,00	196.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010321: Ausbau Ortsdurchfahrt "Schloßstraße"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	180.000	0	0	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.000-	0	0	0,00	384.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	384.000-	0	0	0,00	384.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000-	0	0	0,00	384.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.000-	0	0	0,00	254.000-	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.000-	0	0	0,00	384.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010322: Ausbau "Hohlgasse" inkl. Gehweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	71.000	0	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	71.000	0	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.600-	0	0	0,00	76.600-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	176.600-	0	0	0,00	76.600-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.600-	0	0	0,00	76.600-	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.600-	0	0	0,00	76.600-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.600-	0	0	0,00	76.600-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010401: Straße Baugebiet "Sandgrube II" Dorfm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	150.000-	0	0

754100010510: Straßenbeleuchtung Kohleckstr./Gäble

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010600: Sanierung "Torweg" i.Z. Kanalauswechsl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

754100010601: Erschl. Baugebiet "Torweg Nord"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Haushaltsplan 2021

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Konkrete Inhalte:

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;
Erstellung von Reinigungsplänen
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern, Beseitigung von Abfall und Müll
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

. n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.200-	112.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	50.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	35.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.200-	112.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.100-	111.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.190-	428-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.190-	428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.190-	428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	179.290-	111.528-

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen 5470 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	110-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	6.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	6.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.144-	6.110-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5470 ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700000400: Buswartehäuschen Dossingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. Wegenetz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Arbeitsumfelds für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

. n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.500-	114.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	63.000-	83.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	85-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70-	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.570-	114.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.520-	114.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	236.567-	13.433-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	236.567-	13.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.567-	13.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	316.087-	128.018-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100010101: Festplatzverteiler Stadtgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
755100010102: Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne												

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010103: Trainingsgeräte f. Stadtgarten Jugendin.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

755100020100: Stetten: Zaun um Spielplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020800: Beschaffung Spielplatzgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

- Bach- und Flussunterhaltung
- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Pflegetmaßnahmen in Bach- und Flussläufen

Aufgabenerledigung durch Wasserverband Egau (Umlagezahlungen durch Stadt):

Rückhaltung des Hochwassers in Rückhaltebecken,
Anreicherung des Grundwassers im Egautal und Wasserspeicherung,
örtliche Gewässerbaumaßnahmen, Uferschutzbauten und Uferunterhaltungen,
Durchführung von umweltschutz-, erholungs- und landschaftspflegerischen Maßnahmen im
Verbandsgebiet,
Renaturierung von Fließgewässern, Renaturierung und Entlandung stehender Gewässer und
die Anlegung von Wasserflächen

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Erhalt und Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzes
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	32.500-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.500-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.500-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.466-	698-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.466-	698-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.466-	698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.966-	82.698-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000101: Maria-Buch-Graben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen-, Wahl-, Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen und Einäscherung

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung von **Reihengräbern** als Kinder-, Urnen, Erd-, Rasen- und Anonymgräber
Bereitstellung von **Wahlgräbern** als Erd- oder Urnengräber, Urnenstelen oder
Urnengemeinschaftsgrabfeldern
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen
Grünflächen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Erteilung von Grabmalgenehmigungen
Bereitstellung von Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren
Bestattung als auch zur Verabschiedung von Verstorbenen
Totengräbertätigkeiten
Verbringung der Verstorbenen und Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der
Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen

Ziele

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, in
Ausnahmefällen auch sonstiger Personen.
Erhaltung der Gräber, Außenanlagen, Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
auf unbegrenzte Zeit
Bestattung der Verstorbenen, Beisetzung von Aschen und Durchführung von Aus- und
Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung der Einäscherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Haushaltsplan 2021

Produktverantwortung

- Steueramt (Vergabe von Gräbern, Abgabenangelegenheiten)
- Stadtbauamt (bauliche Angelegenheiten)
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.333	8.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.333	8.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	86.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	86.000	32.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	560
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	94.833	95.894
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.350-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.500-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.500-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	27.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.400-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.200-	107.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.367-	11.486-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.952-	39.596-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.952-	39.596-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.200-	17.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.200-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.152-	56.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.519-	68.282-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000100: Urnenstelen Neresheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000101: Urnenerdgräber Neresheim												

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

75530000105: Umgestaltung Leichenhalle Neresheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000400: Urnenstelen Dorfmerkingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale u.ä.)
 - Pflege der Windschutzhecken
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete
- Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Verwaltungstätigkeit unter 51.10)
- Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb und Verkauf von Ökopunkten

Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.130-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200	19.930-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75540000100: Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000301: Aufwert. d. Eingangs z. LSG "Tiefen Tal"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.750	0	0	0,00	0	150.750	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.750	0	0	0,00	0	150.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.750	0	0	0,00	0	150.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.500-	0	0	0,00	20.000-	167.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	187.500-	0	0	0,00	20.000-	167.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500-	0	0	0,00	20.000-	167.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.750-	0	0	0,00	20.000-	16.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.500-	0	0	0,00	20.000-	167.500-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
 - Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte Aushilfe im Stiftungswald unter 30.000 € im Jahr

Konkrete Inhalte:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte, z.B. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Haushaltsplan 2021

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.000	177.510
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	78.000	137.510
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.000	195.510
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.000-	102.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	102.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	1.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	5.000-
		42712000 Forstschutz	0,00	0	5.000-
		42713000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	0,00	10.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	38.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	27.500-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.000-	215.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	19.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55.536
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66-	55.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.066-	35.746

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf, deren Verwaltung wurde auf die Stadt Neresheim übertragen
- Verwaltung der Jagdpachterträge sowie der nicht ausgekehrten Pachterträge

Konkrete Inhalte

Nicht ausgekehrte Pachterträge verbleiben laut den Satzungen der Jagdgenossenschaften bei der Stadt. Da für die Jagdpachterträge laut Satzungen eine Zweckbindung besteht (zumeist sollen diese insbesondere für landwirtschaftliche Belange eingesetzt werden), sind die Jagdpachterträge über das Produkt Landwirtschaft 55510000 abzuwickeln.

Erträge, die im Haushaltsjahr nicht verwendet wurden, fließen zum Jahresende in einen Sonderposten, auf den in den Folgejahren zurückgegriffen werden kann.

Auftragsgrundlage

- Satzungen der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf
- Einzelentscheidungen der Ortschaftsräte über die Verwendung der Mittel

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.125	900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.125	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.597	18.550
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	73.547	18.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	74.722	19.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.122	16.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.122	16.350

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Hier wird insbesondere das Landratsamt tätig. Lediglich Gutachten in diesen Bereichen bzw. Altlastensanierungen sind von der Stadt zu tragen.

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Maßnahmen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Maßnahmen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	100-

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.771.532	8.766.818
		30110000 Grundsteuer A	0,00	145.500	145.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.385.165	4.379.906
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	441.203	417.542
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	310.164	349.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.192.209	4.067.678
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.192.209	4.067.678
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.965.041	12.835.796
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000-	150.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.108.705-	5.968.338-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	236.620-	236.620-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.445.462-	2.412.069-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.402.623-	3.292.649-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.258.705-	6.118.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.706.336	6.717.458
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.706.336	6.717.458

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.965.041	12.835.796	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	145.500	145.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	930.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.385.165	4.379.906	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	441.203	417.542	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	90.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.500	12.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	310.164	349.370	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.192.209	4.067.678	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.258.705-	6.118.338-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	236.620-	236.620-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.445.462-	2.412.069-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	3.402.623-	3.292.649-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.000-	27.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	150.000-	150.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.706.336	6.717.458	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.706.336	6.717.458	0

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.771.532	8.766.818
		30110000 Grundsteuer A	0,00	145.500	145.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.385.165	4.379.906
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	441.203	417.542
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	310.164	349.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.192.209	4.067.678
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.192.209	4.067.678
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.963.741	12.834.496
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.084.705-	5.941.338-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	236.620-	236.620-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.445.462-	2.412.069-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.402.623-	3.292.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.084.705-	5.941.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.879.036	6.893.158
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.879.036	6.893.158

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Bestimmungen der einzelnen Darlehensverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

Haushaltsplan 2021

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000-	150.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	27.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.000-	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	172.700-	175.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.700-	175.700-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	150.100	71.750	2.345.300-	527.450-	9.000-	298.250-	117.528	52.612-	11.500-	2.904.734-
12	Sicherheit und Ordnung	88.050	1.050	259.400-	171.200-	200-	130.500-	5.636	0	0	466.564-
1260	Brandschutz	37.850	0	11.000-	133.900-	200-	71.650-	0	0	0	178.900-
21	Schulträgeraufgaben	1.268.239	0	450.750-	819.772-	5.000-	501.360-	0	49.384-	0	558.027-
25	Museen, Archiv, Zoo	700	0	9.900-	8.800-	0	4.900-	0	135-	0	23.035-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	275.755	255	480.000-	9.650-	11.255-	9.540-	0	3.646-	0	238.081-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	0	0	300-	0	11.500-	0	0	0	11.600-
28	Sonstige Kulturpflege	128.800	0	89.000-	232.100-	9.000-	5.900-	0	10.553-	0	217.753-
31	Soziale Hilfen	24.600	255	15.000-	71.424-	10.255-	5.850-	0	0	0	77.674-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.280.000	0	592.400-	224.880-	2.020.000-	48.930-	0	2.118-	0	1.608.328-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.280.000	0	561.000-	184.680-	2.020.000-	43.930-	0	1.938-	0	1.531.548-
42	Sport und Bäder	152.973	0	337.900-	1.081.700-	45.000-	352.755-	40.517	1.103-	217.350-	1.842.317-
4240	Bäder	50.000	0	182.200-	237.400-	0	116.935-	7.959	383-	45.000-	523.959-
4241	Sportstätten	102.973	0	155.700-	844.300-	17.000-	235.820-	32.558	720-	172.350-	1.290.359-

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.400	100.000	371.300-	184.100-	0	37.500-	62.908	0	0	408.592-
52	Bauen und Wohnen	45.400	0	45.800-	35.000-	0	7.350-	0	0	0	42.750-
53	Ver- und Entsorgung	1.845.000	219.000	1.000-	156.800-	472.589-	829.100-	0	79.340-	389.440-	135.731
5370	Abfallwirtschaft	2.750	0	0	1.500-	0	0	0	5.865-	0	4.615-
5380	Abwasserbeseitigung	1.836.000	0	1.000-	145.300-	472.589-	791.900-	0	50.185-	389.440-	14.414-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.600	0	15.900-	783.900-	0	361.510-	0	8.173-	0	740.883-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.000-	0	110-	0	0	0	6.110-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	312.854	0	103.350-	301.000-	45.000-	74.815-	55.536	73.856-	17.200-	246.831-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.894	0	1.350-	71.000-	0	35.030-	0	39.596-	17.200-	68.282-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
57	Wirtschaft und Tourismus	62.240	0	41.450-	124.300-	0	37.600-	0	675-	19.434-	161.219-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.067.678	8.768.118	0	0	5.968.338-	150.000-	0	0	0	6.717.458
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.067.678	8.766.818	0	0	5.941.338-	0	0	0	0	6.893.158
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.300	0	0	27.000-	150.000-	0	0	0	175.700-
PROD_S MART	Summe	10.152.844	9.160.683	5.158.450-	4.733.576-	8.602.892-	2.867.460-	282.125	281.594-	654.924-	2.703.244-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.887.300-	856.907	1.134.500-	3.164.893-	0	0	3.164.893-	0
12	Sicherheit und Ordnung	455.450-	19.400	75.000-	511.050-	0	0	511.050-	40.000-
1260	Brandschutz	162.150-	19.400	75.000-	217.750-	0	0	217.750-	40.000-
21	Schulträgeraufgaben	373.268-	240.000	411.100-	544.368-	0	0	544.368-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	19.900-	0	0	19.900-	0	0	19.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	234.435-	0	2.000-	236.435-	0	0	236.435-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	207.200-	0	0	207.200-	0	0	207.200-	0
31	Soziale Hilfen	74.374-	0	0	74.374-	0	0	74.374-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.589.010-	0	166.000-	1.755.010-	0	0	1.755.010-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.512.410-	0	166.000-	1.678.410-	0	0	1.678.410-	0
42	Sport und Bäder	1.412.500-	0	210.100-	1.622.600-	0	0	1.622.600-	0
4240	Bäder	385.280-	0	200.000-	585.280-	0	0	585.280-	0
4241	Sportstätten	999.220-	0	5.100-	1.004.320-	0	0	1.004.320-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	571.500-	173.500	516.000-	914.000-	0	0	914.000-	0
52	Bauen und Wohnen	39.650-	0	0	39.650-	0	0	39.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.016.311	952.000	3.066.950-	1.098.639-	0	0	1.098.639-	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0
5380	Abwasserbeseitigung	819.211	2.000	2.006.950-	1.185.739-	0	0	1.185.739-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	572.710-	183.000	666.000-	1.055.710-	0	0	1.055.710-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.110-	0	10.000-	16.110-	0	0	16.110-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	186.745-	375.750	515.500-	326.495-	0	0	326.495-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.080	0	10.000-	3.080	0	0	3.080	0
56	Umweltschutz	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	115.290-	0	100.000-	215.290-	0	0	215.290-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.717.458	0	0	6.717.458	4.300.000	400.000-	10.617.458	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.893.158	0	0	6.893.158	0	0	6.893.158	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	175.700-	0	0	175.700-	4.300.000	400.000-	3.724.300	0
PROD_S MART	Summe	1.025.208-	2.800.557	6.863.150-	5.087.801-	4.300.000	400.000-	1.187.801-	40.000-

Haushaltsplan 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	559.022-	2.048.90 1-	1.164.04 1-	1.268.86 4-	1.376.00 3-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	70,50-	257,37-	146,22-	159,39-	172,84-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,00	90,41	94,31	93,83	93,35
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.480.21 0	6.866.15 8	6.866.15 8	6.866.15 8	6.866.15 8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	943,28	862,47	862,47	862,47	862,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,00	32,14	33,55	33,38	33,21
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.034.63 2	8.910.05 9	8.025.19 9	8.130.02 2	8.237.16 1
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.013,19	1.119,21	1.008,06	1.021,23	1.034,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,00	41,71	39,22	39,53	39,84
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	50	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	559.022-	2.048.85 1-	1.164.04 1-	1.268.86 4-	1.376.00 3-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.240.19 1	1.025.20 8-	140.398-	245.221-	352.360-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	408,60	128,78-	17,64-	30,80-	44,26-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	300.000	400.000	450.000	500.000	520.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.940.19 1	1.425.20 8-	590.398-	745.221-	872.360-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	370,77	179,02-	74,16-	93,61-	109,58-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	360.713-	372.999-	371.106-	374.006-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.000.00 0	2.935.75 8	1.449.26 0	1.478.57 1	1.114.46 1
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.700.00 0	3.900.00 0	2.950.00 0	500.000-	480.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	3.318.133				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.318.133				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		805.426	-1.187.801	-908.998	-20.689	-364.110
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.123.559	2.935.758	1.449.260	1.478.571	1.114.461
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		527.500	-527.500	0	0	0
12	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.596.059	2.408.258	1.449.260	1.478.571	1.114.461
13	nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den THH

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1111	Organisation und Dokumentation polit. Willensbildung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1120	EDV und Telekommunikation	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1123	Verwaltung von Versicherungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1125	Bauhof	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1220	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1222	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1223	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1225	Rentenangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1280	Katastrophenschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Schulen, Kinder und Jugend

Haushaltsplan 2021

2520	Heimatmuseum	4	Sport und Kultur
2521	Archiv	4	Sport und Kultur
2620	Musikpflege	4	Sport und Kultur
2630	Musikschule	4	Sport und Kultur
2710	Volkshochschule	4	Sport und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Sport und Kultur
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4	Sport und Kultur
4210	Förderung des Sports	4	Sport und Kultur
4240	Bäder	4	Sport und Kultur
4241	Sportstätten	4	Sport und Bäder
5710	Wirtschaftsförderung	4	Sport und Kultur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	Sport und Kultur
5750	Tourismus	4	Sport und Kultur
5110	Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5210	Bauordnung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5220	Mietwohnungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5310	Elektrizitätsversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5320	Gasversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5330	Wasserversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5340	Fernwärmeversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5410	Gemeindestraßen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5470	ÖPNV	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5510	Grün- und Parkanlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5550	Forstwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5551	Landwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Nach Landeskommunalbesoldungs- gesetz (LKombesG)
Ortsvorsteher	Satzung	5				5	5	Aufwandsentschädigungsgesetz
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	3				3	3	
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
	A 9							
	A 8							
	A 7							
Insgesamt A		14				14	14	

Haushaltsplan 2021

Teil B1: Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	9
1	-				-	-	
2	6,36				6,05	5,99	
3	1,69				1,31	0,95	
4	2				3	2	
5	12,59				11,75	10,75	
6	11,71				12,3	13,84	
7	2				3	3	
8	8,61				4,9	5,06	
9a	6,3				6,37	5,37	
9b	5,23				5,17	4,87	
9c	-				-	-	
10	2				2	2	
11	-				-	-	
12	-				-	-	
13	1				1	1	
Insgesamt B1	59,49				56,85	54,83	

Haushaltsplan 2021

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	9
S3	-				-	-	
S4	-				-	-	
S6	-				-	-	
S7	-				-	-	
S8a	8,1				7,1	7,1	
S9	2				1	1	
S10	-				-	-	
Insgesamt B2	10,1				8,1	8,1	
Insgesamt (B1 und B2)	69,69				64,95	62,93	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	83,69				78,95	76,93	

Haushaltsplan 2021

Teil C:- nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Ehren- amtl.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
THH 1	1		1			2		2,25			1			5	
THH 2										1	1				
THH 3															
THH 4															
THH 5								0,75							
THH 6															
Insgesamt	1		1			2		3		1	2			5	14

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	13	
THH 1		0,69	0,39	2	7,94	5,2	1	4,3	4					
THH 2					0,2	2		0,6						
THH 3		3,47			0,7	3,12	0,3	0,9						
THH 4		2,2	1,3		1	0,39	0,7	1,81	1,3	5,23		1		
THH 5					2,75	1		1	1			1	1	
THH 6														
Insgesamt		6,36	1,69	2	12,59	11,71	2	8,61	6,3	5,23		2	1	59,49

Haushaltsplan 2021

II. Beschäftigte SuE

Teilhaushalt														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
				S08A	S09									
THH 1														
THH 2														
THH 3				8,1	2									
THH 4														
THH 5														
THH 6														
Insgesamt				8,1	2									10,1

Haushaltsplan 2021

Teil D:- nachrichtlich –
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Anwärterbezüge	1	1		
Insgesamt		1	1		

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	290.000	270.000	20.000		
2022					
2023					
2024					

Summe:	290.000	270.000	20.000		
---------------	---------	---------	--------	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.300.000	3.400.000	0	1.000.000
--	-----------	-----------	---	-----------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	am 01.01. des HHJ	zum 31.12. des HHJ	ordentl. Tilg. Im HHJ	Kreditaufn. im HHJ	Zinsen im HHJ
	2021	2021	2021	2021	2021
EUR					
1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	3.448.428	7.350.662	397.766	4.300.000	137.542
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.448.428	7.350.662	397.766	4.300.000	137.542

Nachrichtl.: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen					
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.439.710	1.358.104	81.605	0	32.385
2.3 Kassenkredite					
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	1.439.710	1.358.104	81.605	0	32.385

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen					
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.888.138	8.708.766	479.371	4.300.000	169.927
3.3 Kassenkredite					
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.888.138	8.708.766	479.371	4.300.000	169.927
abzügl. Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.888.138	8.708.766	479.371	4.300.000	169.927

Haushaltsplan 2021

Darlehens- geber	Lfd. Nr.	Darlehens- nummer	Darlehensaufnahme		Stand am 1.1.2021 (volle €)	Plan- Tilgung 2021	Plan Zinsen 2021	Zins in %	Plan Stand am 31.12.2021 (volle €)
			Jahr	Betrag (v. €)					
1. Kredite vom Bund				0	0	0	0	0	0
2. Kredite vom Land				0	0	0	0	0	0
3. Kredite v. sonst. ö. Bereich				0	0	0	0	0	0
4. Kredite vom Kreditmarkt									
Landesbank BW	613	046 127 459	1976	30.678	15.600	382,64	77,52	0,50	15.218
KfW	654	537 09 03	2003	1.000.000	468.000	36.000,00	19.125,00	4,25	432.000
KfW	655	405 38 17	2004	1.000.000	560.000	40.000,00	25.110,00	4,65	520.000
L-Bank	656	557 701 3745	2010	500.000	374.990	18.520,00	10.121,24	2,75	356.470
Kreissparkasse Ostalb	657	624 058 4861	2011	290.000	202.999	9.666,72	6.358,48	3,17	193.333
Kreissparkasse Ostalb	658	624 070 0629	2013	624.000	468.000	20.800,00	14.022,84	3,03	447.200
LBBW	659	613 656 431	2014	480.000	384.000	16.000,00	7.866,00	2,07	368.000
KfW IKK	660	051 932 17	2013	550.000	426.855	44.780,00	2.798,27	0,81	382.075
DG Hyp	757	30 189 666 07	2009	225.000	101.250	11.250,00	3.829,22	3,89	90.000
DG Hyp- Umschuldung	759	30 189 666 10	2020	250.000	233.333	16.666,66	1.214,58	0,53	216.666
DG Hyp	761	30 189 666 12	2005	544.000	122.400	27.200,00	4.080,68	3,53	95.200
DG Hyp	762	30 189 666 16	2015	130.000	91.000	6.500,00	938,44	1,05	84.500
Neuaufnahme 2021			2021	4.300.000	0	150.000,00	42.000	1,00	4.150.000
Geplante Neuaufnahme 2022			2022	3.400.000		50.000,00		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2023			2023	0		50.000,00		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2024			2024	1.000.000		50.000,00		n.n.	
5. sonstige Bereiche				0	0	0	0	0	0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				9.923.678	3.448.428	397.766,02	137.542,26		7.350.662
6. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften				0	0	0	0	0	0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				9.923.678	3.448.428	397.766,02	137.542,26		7.350.662
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (ohne gepl. Neuaufnahmen)				9.923.678	3.448.428	397.766,02	137.542,26		7.350.662

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2021

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
71120000800	EDV: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
71120000801	EDV: Beschaffung imm. Vermögen	78311000	Erw.imm.VG o. WG	30.000,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
71125000800	Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
71125000803	Bauhof: Erwerb eines Fahrzeugs	78312000	Erw.bew.VG o. WG	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71125000804	Bauhof: Erwerb eines neuen LKW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
71125000805	Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
71125000806	Bauhof: Erwerb eines Radladers	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Grundstückserwerbe- u. verkäufe	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	-1.300.000,00	-856.907,00	-2.822.000,00	-2.218.000,00	-2.008.000,00	-2.300.000,00
711330000000	Grundstückserwerbe- u. verkäufe	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	392.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000801	Meldeamt: Erwerb eines Druckers f. Pässe	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712230000800	Standesamt: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000121	Feuerw.: Anbau Fahrzeughalle Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
712600000121	Feuerw.: Anbau Fahrzeughalle Neresheim	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00
712600000800	Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000801	Digitalfunk Feuerwehrrhäuser u. Fahrzeuge	68110000	Inv.zu. v. Land	-3.200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-9.600,00	0,00
712600000801	Digitalfunk Feuerwehrrhäuser u. Fahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
712600000810	Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000810	Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000811	Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000811	Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
721100100205	Bau einer Gerätehütte	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100801	GS Elch.:Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
721100500103	Hausmeistergarage inkl. Zaunanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100500800	HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
721100500800	HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100500801	HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
721100500801	HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100500802	HFS: Erwerb Reinigungsautomat	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100540400	Unterstand für Grundschüler	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100600800	BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
721100600801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100600801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	112.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721500000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-217.000,00	-145.000,00	-50.000,00	0,00
721500000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	11.000,00	40.000,00	362.000,00	340.000,00	11.000,00	0,00
726300000800	Musikschule: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
728100000108	Kulturhaus Alte Schule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
736505000107	Umbau u. Erweiterung Kath. Kindergarten	68110000	Inv.zu. v. Land	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505000107	Umbau u. Erweiterung Kath. Kindergarten	78140000	Inv..a.d.gesetzl.So.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505000108	Kiga Sohlhöhe: Doppelstabmattenzaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505000800	Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505010100	Neresheim: Bau eines 2-gruppigen Kigas	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00	-125.000,00	0,00
736505010100	Neresheim: Bau eines 2-gruppigen Kigas	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	1.200.000,00	250.000,00	0,00
736505030301	Kiga Ohmenheim: Doppelstabmattenzaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505030302	Kiga Ohmenheim: Erweiterung Gebäude	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
736505030302	Kiga Ohmenheim: Erweiterung Gebäude	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	300.000,00
736505040401	Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen	68110000	Inv.zu. v. Land	-233.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505040401	Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen	78322000	Erw.bew.VG u.WG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505040401	Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505061600	Waldkindergarten: Erwerb eines Wagens	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
742100000000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
742400100504	Sanierung Freibad	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400100504	Sanierung Freibad	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	106.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400100504	Sanierung Freibad	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410110800	HSA: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742410111100	Generalsanierung Härtsfeldhalle	68110000	Inv.zu. v. Land	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410111101	HFH: Einbau Wasserenthärtungsanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410111800	HFH: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742410120800	TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742410120801	TFH Elch.: Erwerb Reinigungsautomat	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410130800	TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742410140800	TFH Dorf.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742410150800	TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742410200200	Ballfangzaun Elchingen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100000503	Abbruch des alten Sägewerks in Kösing	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100000503	Abbruch des alten Sägewerks in Kösing	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000000	Ausbau Breitbandnetz im Stadtgebiet	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-21.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
753600000000	Ausbau Breitbandnetz im Stadtgebiet	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	169.625,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
753600000001	Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
753601000001	Ausbau Breitband f. FFTB (weiße Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-900.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.350.000,00	0,00
753601000001	Ausbau Breitband f. FFTB (weiße Flecken)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
753800000000	Kanal- u. Klärbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
753800000001	Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-41.000,00	0,00	-12.500,00	-122.000,00	0,00	-64.400,00
753800000001	Hausanschlüsse	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	78.000,00	296.450,00	264.000,00	104.000,00	64.850,00	0,00
753800000002	Kanalsanierung i.Z.d. EigenkontrollVO	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	68110000	Inv.zu. v. Land	-290.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	380.000,00	100.000,00	286.000,00	125.500,00	130.000,00	0,00
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
753800000004	Investitionen an städt. Abwasseranlagen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000004	Investitionen an städt. Abwasseranlagen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000005	Verkauf des Zuleitungssammlers TiefenTal	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0,00	0,00	-671.632,00	0,00	0,00
753800000139	Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	385.000,00
753800000141	Kanal Gewerbegebiet "Riegel Nord I"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00	100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000142	Sickermulde im Gewerbegeb. "Riegel II"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000143	Kanal Baugebiet "Sohlhöhe IV"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	140.000,00
753800000144	Erwerb Kanal ehem. Samariterstiftgelände	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000145	Abwasserbehandlung "Riegel Nord I" (RÜB)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000216	Kanal Gewerbegeb. "Reichertstal III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
753800000218	Erw. Kanal Gewerbegeb "Reichertstal II"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
753800000219	Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000220	Kanalsanierung Böhmerw.str./Schönw. Ring	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
753800000319	Kanalauswechslung "Hohlgasse"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000321	Kanalauswechslung "Schloßstraße"	68110000	Inv.zu. v. Land	-141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000321	Kanalauswechslung "Schloßstraße"	68120000	Inv.zu. v. Komm.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000321	Kanalauswechslung "Schloßstraße"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000323	Kanal "Schloßstraße/Bohnenwiesen"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000400	Kanal Baugeb. "Sandgrube III " Dorf.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	270.000,00	140.000,00	0,00	0,00
753800000515	Kanal Baugeb. "Taläcker"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
753800000600	Kanalauswechslung im "Torweg"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000601	Kanal Baugeb. "Torweg Nord"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010000	Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
754100010001	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
754100010001	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010162	Straße Gewerbegeb. "Riegel Nord I"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
754100010163	Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
754100010164	Zufahrtstraße Gärtnerei Lehnert	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

Haushaltsplan 2021

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
754100010166	Wendehammer Baugebiet "Am Ulrichsberg"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010167	Parkbuchten im Baugebiet "Sohlhöhe III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010168	Sanierung"Am Königsrain" i.Z. Kanalausw.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
754100010169	Sanierung Stützmauer "Nördlinger Straße"	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
754100010169	Sanierung Stützmauer "Nördlinger Straße"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
754100010170	Straße Baugebiet "Sohlhöhe IV"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	310.000,00	150.000,00
754100010219	Straße Gewerbegeb. "Reichertstal III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.560,00
754100010221	Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
754100010222	San. Böhmerwaldstraße/ Schönwälder Ring	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
754100010319	Deckenverstärkung "Römerstraße" Ohm/Kös.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
754100010320	Ausbau Gehw., Straßenbel. "Schloßstraße"	68110000	Inv.zu. v. Land	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010320	Ausbau Gehw., Straßenbel. "Schloßstraße"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	196.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010321	Ausbau Ortsdurchfahrt "Schloßstraße"	68120000	Inv.zu. v. Komm.	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010321	Ausbau Ortsdurchfahrt "Schloßstraße"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010322	Ausbau "Hohlgasse" inkl. Gehweg	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010322	Ausbau "Hohlgasse" inkl. Gehweg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	76.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010401	Straße Baugebiet "Sandgrube II" Dorfm.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	310.000,00	150.000,00	0,00	0,00
754100010510	Straßenbeleuchtung Kohleckstr./Gäße	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
754100010600	Sanierung "Torweg" i.Z. Kanalauswechs.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010601	Erschl. Baugebiet "Torweg Nord"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754700000400	Buswartehäuschen Dossingen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100010101	Festplatzverteiler Stadtgarten	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100010102	Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100010102	Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100010103	Trainingsgeräte f. Stadtgarten Jugendin.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020100	Stetten: Zaun um Spielplatz	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020800	Beschaffung Spielplatzgeräte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
755200000101	Maria-Buch-Graben	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
755300000100	Urnenstelen Neresheim	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000101	Urnenerdgräber Neresheim	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000105	Umgestaltung Leichenhalle Neresheim	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000400	Urnenstelen Dorfmerkingen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000301	Aufwert. d. Eingangs z. LSG "Tiefen Tal"	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-150.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000301	Aufwert. d. Eingangs z. LSG "Tiefen Tal"	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	20.000,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300800600	Dorfgemeinschaftshaus Schweindorf	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757500000802	Weihnachtsbeleuchtung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757501000100	Ver-/Entsorgungsstation f. Wohnmobile	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.935.890,00	4.062.593,00	3.718.600,00	-724.532,00	491.750,00	1.932.160,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim Ostalbkreis

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim hat der Gemeinderat am 27.01.2021 folgenden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	1.437.470 EUR
davon	
im Erfolgsplan	1.169.900 EUR
im Vermögensplan	267.570 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen von	0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR

Neresheim, 27.01.2021



Thomas Häfele
Bürgermeister

I. Allgemeines

Seit dem Jahr 2003 wird die Wasserversorgung Neresheim in Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung nach § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Die Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 1.169.900 €, die Aufwendungen des Erfolgsplans betragen 1.134.200 €. Die jährlichen Einnahmen an Wasserzins betragen 1.117.800 € inkl. Grundgebühr (netto).

Das Rechnungsergebnis 2019 lag bei 926.445,90 €.

Aus dem Erfolgsplan 2021 ergibt sich ein Gewinn von 35.700 €. Das Jahresergebnis 2019 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von 75.779,77 € ab. Es verbleibt noch ein Verlustvortrag aus 2019 in Höhe von 42.284,53 €.

Zum 01.01.2015 wurde die Verbrauchsgebühr je cbm Wasser von 1,70 € (jew. zzgl. 7 % USt) auf 1,84 € erhöht. Nach einer neuerlichen Kalkulation im Jahr 2020, die voraussichtlich im Januar 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 beschlossen werden wird, muss die Verbrauchsgebühr um 0,38 € auf 2,22 € zzgl. 7 % USt. erhöht werden.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan ist gegenüber dem Vorjahr um 229.876 € auf 267.570 € gesunken. Die Summe der geplanten Baumaßnahmen beträgt 95.000 € (Vorjahr 351.644 €). Der Finanzierungsfehlbetrag aus 2020 wird auf 38.570 € geschätzt. Für 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Abzüglich der planmäßigen Tilgung der Bankkredite in Höhe von 82.000 € wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 1.358.104,47 € reduzieren. Bei 7.961 Einwohnern zum 30.6.2019 entspricht dies einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 170,60 €/EW.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt bei 250.000 €. Dies ist der Betrag, um den das Girokonto maximal überzogen werden darf. Durch eine relativ genaue Planung und Haushaltsüberwachung sowie eine zeitnahe Abrechnung der Ortsnetzerweiterungen musste er in den letzten Jahren kaum in Anspruch genommen werden.

IV. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm enthält eine fünfjährige Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans.

Nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung besteht der 5-jährige Finanzplan des Eigenbetriebs aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diese vorgeschriebene Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Als Grundlage für die Finanzplanung dienen die ebenfalls abgedruckten Anlagen zum Vermögensplan. Sie enthalten den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) und die Finanzierungsmittel (Einnahmen) detailliert.

Bei den Ausgaben des Investitionsprogramms (Finanzierungsbedarf) sind vor allem die Neuer-schließungen an Wohngebieten und des neuen Gewerbegebiets „Riegel Nord I“, aber auch die Auswechslungen von Wasserleitungen in bestehenden Straßen einzeln aufgeführt.

Die Nummerierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt analog des städtischen Haushalts. Es wird dieselbe Vorhabenskennziffer verwendet, die nach Ortsteilen verschlüsselt ist.

Auf der anderen Seite werden die Finanzierungsmittel gegenübergestellt. Die Einnahmenseite (Fi-nanzierungsmittel) führt die Beteiligungen des Zweckverbands Härtsfeld-Albuch-Wasserversor-gung an den Erneuerungen und Erweiterungen des Ortsnetzes auf, mit denen in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Die Beitragseinnahmen sind anhand der geplanten Bauplatzverkäufe ge-schätzt.

V. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht wird daher nicht gefe-rtigt.

Die Leistungen des städtischen Bauhofs und der Mitarbeiter der Verwaltung werden dem Eigenbe-trieb von der Stadt nach steuerlich anerkannten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.358.104,47 € und nimmt über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum 31.12.2024 sogar auf 1.113.289 € ab.

Neresheim, 27.01.2021



Martin Wenzel
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	1.169.800	1.022.200	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	100	6.200	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.169.900	1.028.400	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	867.000-	810.200-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	30.000-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	73.500-	69.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	158.700-	112.000-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.099.200-	1.021.200-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	0,00
	Summe Finanzerträge	0	300	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000-	35.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	35.000-	35.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.700	28.000-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	2-	0,00
	Summe Steuern	0	2-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	35.700	28.002-	0,00

Vermögensplan 2021

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	35.700	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.250	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	178.620	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	267.570	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	52.000-	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	82.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	38.570-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	267.570-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721108888000: Hausanschlüsse								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	53.000	53.250	7.000	24.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	53.250	7.000	24.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.460-	14.000-	48.500-	0	28.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.460-	14.000-	48.500-	0	28.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.460-	39.250	41.500-	24.000	28.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.460-	14.000-	48.500-	0	28.000-

721108888141: WL Baugeb. "Im Riegel Nord I" Neresheim								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.000	0	0	0	124.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0	124.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.280-	24.280-	0	160.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.280-	24.280-	0	160.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.280-	24.280-	0	160.000-	26.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	334.280-	24.280-	0	160.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721108888143: WL Baugeb. "Sohlhöhe IV" Neresheim								

Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	120.000-

72110888219: WL Baugeb. "Großk. Weg Nord III" Elch.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.200	0	0	0	29.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200	0	0	0	29.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	73.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	73.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.800-	0	0	73.000-	29.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	73.000-	0	0

72110888319: WL "Hohlgasse" Ohmenheim

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.520	0	17.520	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.520	0	17.520	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.800-	43.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800-	43.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.280-	43.800-	17.520	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.800-	43.800-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
72110888321: WL "Schloßstraße" Ohmenheim								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.600	0	87.600	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.600	0	87.600	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	154.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	154.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.400-	154.000-	87.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.000-	154.000-	0	0	0	0
721108888400: WL Baugeb. "Sandgrube III" Dorfm.								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.000	0	0	0	48.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	48.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	90.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	90.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	90.000-	18.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	90.000-	30.000-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
72110888600: WL im "Torweg" Schweindorf								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000	0	0	14.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	14.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.104-	34.104-	35.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.104-	34.104-	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.104-	34.104-	35.000-	14.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.104-	34.104-	35.000-	0	0	0
72110888601: WL Baugeb. "Torweg" Schweindorf								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.400	0	0	18.400	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	0	0	18.400	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	46.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	46.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	46.000-	18.400	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	46.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuld auf 31.12.2020	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2021
								Zins	Tilgung	
703	DG Hyp Hamburg	3018966614	2012	2012	2,07%	95.000,00 EUR	54.625,00 EUR	1.106,16 EUR	4.750,00 EUR	49.875,00 EUR
751	DG Hyp Hamburg	3018966602	Umschuld.	2006	4,15%	176.395,67 EUR	52.918,47 EUR	2.104,61 EUR	8.819,80 EUR	44.098,67 EUR
752	DG Hyp Hamburg	3018966609	Umschuld.	2014	1,70%	66.666,60 EUR	0,00 EUR			
		3018966615		2014	1,75%	92.833,40 EUR	111.650,00 EUR	1.864,16 EUR	7.975,00 EUR	103.675,00 EUR
601	Landesbank BaWü	607 186 429	Umschuld.	2006	4,038%	500.000,00 EUR	258.333,43 EUR	10.263,25 EUR	16.666,66 EUR	241.666,77 EUR
602	Kreissparkasse Ostalb	6240385943		2008	3,78%	200.000,00 EUR	82.169,50 EUR	3.014,65 EUR	9.667,00 EUR	72.502,50 EUR
603	Kreissparkasse Ostalb	6240520052		2010	3,74%	69.600,00 EUR	45.240,00 EUR	1.670,28 EUR	2.320,00 EUR	42.920,00 EUR
604	Kreissparkasse Ostalb	6240584878		2011	3,30%	48.900,00 EUR	34.230,00 EUR	1.116,14 EUR	1.630,00 EUR	32.600,00 EUR
605	Kreissparkasse Ostalb	6240709828		2013	3,05%	181.000,00 EUR	135.749,95 EUR	4.094,37 EUR	6.033,34 EUR	129.716,61 EUR
606	Landesbank BaWü	615 517 803		2016	1,24%	256.300,00 EUR	222.126,64 EUR	2.727,89 EUR	8.543,34 EUR	213.583,30 EUR
607	Landesbank BaWü	617 024 790		2018	1,65%	200.000,00 EUR	186.666,64 EUR	3.052,50 EUR	6.666,68 EUR	179.999,96 EUR
608	Landesbank BaWü			2020	0,54%	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	1.370,88 EUR	8.533,34 EUR	247.466,66 EUR
Zwischensumme					2,58%		1.439.709,63 EUR	32.384,89 EUR	81.605,16 EUR	1.358.104,47 EUR
Kreditaufnahme 2021					1,50%	0,00 EUR				

Summe Schulden Wasserversorgung 1.439.709,63 EUR 32.384,89 EUR 81.605,16 EUR 1.358.104,47 EUR

Bereich

KFW, LB, KSK

1.220.516,16 EUR 27.309,97 EUR 60.060,36 EUR 1.160.455,80 EUR

Volks- u. Raiffeisenbanken

219.193,47 EUR 5.074,92 EUR 21.544,80 EUR 197.648,67 EUR